



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Fecha y Hora Sistema:

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Número de Compromiso:	223	Y al	Saldo por pagar:	179.861,48	
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901351524	Tercero:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	102265	02-01-2023 0:00:00			
OBJETO							
Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO VIGENCIA FUTURA DEL SERVICIO DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS- USPEC, UBICADAS EN LOS PISOS 12, 13 Y 14 DE LA TORRE 4 AGUA Y LA OFICINA 201 TORRE						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-02-17	59923	391.499,50	0,00	54223		42288623	2023-02-24	391.499,50	253.108,00	138.391,50	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	FACTURA	FE3224	13-01-01-0T	FRA FE3224; ORDEN DE COMPRA 102265/2022; PERIODO DEL 01-31/01/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA. ABONO
2023-04-03	111723	17.963.976,00	318.986,00	107023		111651023	2023-04-24	17.963.976,00	235.424,00	17.728.552,00	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	FACTURA	3375	13-01-01-0T	Pago de la factura 3375 correspondiente a la Orden de compra 102265 del servicio de aseo y cafetería prestado durante el mes de febrero de 2023 en las instalaciones de la USPEC.
2023-04-20	130523	17.643.876,00	313.302,00	140723		129625423	2023-05-05	17.643.876,00	248.047,00	17.395.829,00	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	FACTURA	FE 3451	13-01-01-0T	CUENTA POR PAGAR FACTURA N° FE 3451, DE LA ORDEN DE COMPRA 102265 del 01/03/2023 AL 31/03/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO INTEGRAL Y DE CAFETERIA
2023-05-15	172123	11.799.084,00	209.516,00	165323		149089223	2023-05-23	11.799.084,00	165.877,00	11.633.207,00	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	FACTURA	FE 3536	13-01-01-0T	CUENTA POR PAGAR FACTURA N° FE 3536 DE LA ORDEN DE COMPRA 102265 del 01/04/2023 AL 30/04/2023 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA
2023-06-14	212123	14.602.499,00	259.297,00	204023		185286723	2023-06-21	14.602.499,00	191.370,00	14.411.129,00	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	FACTURA	FE 3600	13-01-01-0T	CUENTA POR PAGAR FACTURA N° FE 3600 DE LA ORDEN DE COMPRA 102265 del 01/05/2023 AL 30/05/2023 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE ASEO
2023-07-17	269223	21.059.165,00	373.948,00	261523		231677223	2023-07-24	21.059.165,00	304.532,00	20.754.633,00	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	FACTURA	FE 3668	13-01-01-0T	PAGO No. 07 DE 07 FACTURA No. FE3668 DELA ORDEN DE COMPRA No.102265 DEL 01/06/2023 AL 23/06/2023 POR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA
83.460.099,50																

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Elabora: Michael Bejarano


Libia Ruth Giraldo Martinez
Coordinadora Grupo Tesorería