

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	177223	Valor Total:	1.405.809.058,99	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901677422	Tercero:		UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CPAM-654-2023 O.C.107074-MODIF	Fecha:	30/03/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CPAM-654-2023 ORDEN DE COMPRA 107074-ADQUIRIR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, ASEO Y CAFETERÍA EN LAS SEDES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SEGÚN NECESIDAD DE LA ENTIDAD						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-09-14	202223	123.788.377,00	2.101.858,00	937423		310913523	2023-09-18	123.788.377,00	544.957,00	123.243.420,00	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			ORDEN DE COMPRA	CPAM-654-2023 O.C 107074	13-01-01-DT	PRIMER PAGO CTO CPAM-654-2023 O.C 107074 ADQUIRIR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, ASEO Y CAFETERÍA EN LAS SEDES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SEGÚN NECESIDAD DE LA ENTIDAD
2023-09-27	216023	148.199.721,00	2.516.349,00	957223		329673123	2023-09-29	148.199.721,00	652.423,00	147.547.298,00	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			ORDEN DE COMPRA	CPAM-654-2023	13-01-01-DT	SEGUNDO PAGO CPAM-654-2023 O.C 107074-ADQUIRIR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, ASEO Y CAFETERÍA EN LAS SEDES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SEGÚN NECESIDAD DE LA ENTIDAD
2023-11-03	249823	153.752.046,00	2.610.625,00	1172823		383985823	2023-11-08	153.752.046,00	716.686,00	153.035.360,00	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			ORDEN DE COMPRA	CPAM-654-2023	13-01-01-DT	TERCER PAGO CPAM-654-2023 O.C 107074 UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4
2023-11-03	250023	154.329.444,00	2.620.429,00	1173023		384292323	2023-11-08	154.329.444,00	719.376,00	153.610.068,00	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			ORDEN DE COMPRA	O.C 107074	13-01-01-DT	CUARTO PAGO CPAM-654-2023 O.C 107074 UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4
2023-11-03	250123	149.781.497,00	2.543.207,00	1173223		384345123	2023-11-08	149.781.497,00	698.175,00	149.083.322,00	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			ORDEN DE COMPRA	O.C 107074	13-01-01-DT	QUINTO PAGO CPAM-654-2023 O.C 107074 UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4
2023-11-22	265523	7.813.743,01	0,00	1259823		407397423	2023-11-24	7.813.743,01	0,00	7.813.743,01	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			ORDEN DE COMPRA	CPAM-654-2023 O.C 107074	13-01-01-DT	ENTRADA DE ALMACEN SEXTO PAGO CPAM-654-2023 O.C 107074 ADQUIRIR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, ASEO Y CAFETERÍA EN LAS SEDES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SEGÚN NECESIDAD DE LA ENTIDAD



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHnemora	NANCY ESTELLA MORA GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-28-4:26 p. m.	

2023-11-22	265623	147.002.556,99	2.628.695,00	1259923		407400023	2023-11-24	147.002.556,99	804.657,00	146.197.899,99	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			ORDEN DE COMPRA	CPAM-654-2023 O.C 107074	13-01-01-DT	SEXTO PAGO CPAM-654-2023 O.C 107074 ADQUIRIR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, ASEO Y CAFETERÍA EN LAS SEDES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SEGÚN NECESIDAD DE LA ENTIDAD
2023-11-23	267423	7.957.826,32	0,00	1268423		410031023	2023-11-27	7.957.826,32	0,00	7.957.826,32	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CPAM-654-2023	13-01-01-DT	ENTRADA DE ALMACEN SEPTIMO PAGO CPAM-654-2023 O.C 107074 ADQUIRIR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, ASEO Y CAFETERÍA EN LAS SEDES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SEGÚN NECESIDAD DE LA ENTIDAD
2023-11-23	267723	147.650.417,68	2.642.142,00	1268723		410033923	2023-11-27	147.650.417,68	808.773,00	146.841.644,68	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CPAM-654-2023	13-01-01-DT	SEPTIMO PAGO CPAM-654-2023 O.C 107074 ADQUIRIR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, ASEO Y CAFETERÍA EN LAS SEDES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SEGÚN NECESIDAD DE LA ENTIDAD
2023-12-20	299323	156.050.974,00	2.649.659,00	1538123		460794823	2023-12-22	156.050.974,00	811.074,00	155.239.900,00	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			ORDEN DE COMPRA	O.C.107074	13-01-01-DT	OCTAVO PAGO CPAM-654-2023 O.C.107074 ADQUIRIR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, ASEO Y CAFETERÍA EN LAS SEDES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SEGÚN NECESIDAD DE LA ENTIDAD
2023-12-20	301023	111.512.687,00	1.893.424,00	1550023		464634523	2023-12-22	111.512.687,00	579.588,00	110.933.099,00	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			ORDEN DE COMPRA	CPAM-654-2023 O.C.107074	13-01-01-DT	NOVENO PAGO CPAM-654-2023 O.C.107074 ADQUIRIR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, ASEO Y CAFETERÍA EN LAS SEDES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SEGÚN NECESIDAD DE LA ENTIDAD
2024-02-27	26924	97.969.768,99	2.560.412,00	39924		58400424	2024-03-08	97.969.768,99	4.780.694,00	93.189.074,99	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			ORDEN DE COMPRA	O.C.107074 FE 357	13-01-01-DT	DECIMO PAGO CPAM-654-2023 O.C.107074 FE 357 ADQUIRIR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, ASEO Y CAFETERÍA EN LAS SEDES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SEGÚN NECESIDAD DE LA ENTIDAD

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 menciondas

