Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHacgomez	ANGELA CLAUDIA GOMEZ MONTENEGRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora	15-20-00-000	OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-27-10:08 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	185522	**Valor Total:**	9.991.629,13	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800240740	**Tercero:**		TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	001-141-2022	**Fecha:**		26/08/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO 141-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ALFM, LOTE 2 VEHICULOS OPERATIVOS.						

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		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-12-20	525822	9.991.629,13	1.595.302,13	479222		436678922	2022-12-26	9.991.629,13	656.257,00	9.335.372,13	006294714	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	001-141-2022	13-01-01-DT	FACTURAS NO. 2513-2516, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ALFM

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