Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHacgomez ANGELA CLAUDIA GOMEZ MONTENEGRO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-06-8:10 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	55222	**Valor Total:**	10.475.306,08	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830086318	**Tercero:**		INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	001-056-2022	**Fecha:**	29/03/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CTO 056-2022 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TRAMPA DE GRASA DE PANADERIA Y DISPOSICION FINAL PARA RESIDUOS ORGANICOS Y NO PELIGROSOS OBTENIDOS EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA DIRECCION DE PRODUCCION.						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-06-10	210322	1.262.716,00	201.610,06	181622		173829422	2022-06-22	1.262.716,00	88.242,00	1.174.474,00	237007794	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	001-056-2022	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TRAMPA DE GRASA DE PANADERIA Y DISPOSICION FINAL PARA RESIDUOS ORGANICOS FACT 6104-ND27
2022-08-23	326222	3.570.542,80	570.086,67	296222		282972622	2022-09-09	3.570.542,80	239.015,00	3.331.527,80	237007794	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	001-056-2022	13-01-01-DT	CONTRATO 001-056-2022 FACT ILE-6735 MANTENIMIENTO DE LA TRAMPA DE GRASA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
2022-12-20	530422	5.642.047,28	900.831,08	505222		451790122	2022-12-28	5.642.047,28	394.280,00	5.247.767,28	237007794	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	001-056-2022	13-01-01-DT	CONTRATO 001-056-2022 FRA 7941 MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA PANADERIA DIRECCION DE PRODUCCION

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