



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHyrozo

15-01-05-000

2019-03-27-3:23 p. m.

Yeimmy Rozo Sanchez

COMANDO FUERZA AEREA

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Número de Compromiso:	163517	Valor Total:	2.340.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900918925	Tercero:	TRANSPORTES MOVILIZANDO S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	022-00-P-EPFAC-GRUAL-2017		Fecha:	22/09/2017 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ALUMNOS, DOCENTES Y PERSONAL ORGÁNICO DE LAS ESCUELA DE POSGRADOS FAC- LOTE No 1- VEHÍCULO TIPO AUTOMOVIL 05 PASAJEROS // CTO 022-00-P-EPFAC-GRUAL-2017						

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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA <small>CODIGO</small>	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2017-12-07	348417	2.340.000,00	0,00	601617		9566818	2018-01-24	2.340.000,00	91.588,00	2.248.412,00	056400068856	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CXP 12 CTO 022 EPFAC	13-01-01-DT	CXP 12 CTO 022 EPFAC TRANSPORTE ALUMNOS EPFAC SAP 42/162722

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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