Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHybermudt Yanira Bermudez Torres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-16-9:04 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	**Número de Compromiso:**	694722	**Valor Total:**	359.826.083,42	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52452955	**Tercero:**		MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022	**Fecha:**	20/07/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OBRA PÚBLICA PARA EL MTO, ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ADQ DEL GABINETE TIPO RACK, CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM Y EL MTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC

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	
2022-09-02	1042122	120.777.755,23	703.757,52	989022	120.777.755,23	307562522	2022-09-28	120.777.755,23	9.966.041,00	110.811.714,23	729012879	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	CVE8	13-01-01-DT	H005228-H005297-H167644-27-00-P-EPFAC-GRUAL-2022-OBRA PÚBLICA PARA EL MTO, ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ADQ DEL GABINETE TIPO RACK, CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC
2022-11-03	1261022	33.773.739,04	0,00	1166522	33.773.739,04	375534922	2022-11-24	33.773.739,04	0,00	33.773.739,04	729012879	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	CVE27	13-01-01-DT	H006822-CTO.27-00-P-EPFAC-GRUAL-2022-O.P.MTO, ADEC INSTALACIONES Y ADQ GABINETE TIPO RACK, CON INSTALACIÓN PUESTA EN FUNC CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC
2022-11-03	1260922	161.545.012,52	1.138.412,73	1166622	161.545.012,52	375538922	2022-11-24	161.545.012,52	16.116.852,00	145.428.160,52	729012879	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	CVE27	13-01-01-DT	H006822-CTO.27-00-P-EPFAC-GRUAL-2022-O.P.MTO, ADEC INSTALACIONES Y ADQ GABINETE TIPO RACK, CON INST. PUESTA EN FUNC CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC
2022-11-29	1394122	28.713.648,97	2.440.773,60	1265722	28.713.648,97	421561822	2022-12-21	28.713.648,97	3.266.222,00	25.447.426,97	729012879	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	CVE33 - CVE34	13-01-01-DT	H007315 - CTO 027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022 - OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DEL GABINETE TIPO RACK, CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM Y EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC.

2022-11-29	1394222	15.015.927,66	0,00	1265622	15.015.927,66	421562322	2022-12-21	15.015.927,66	0,00	15.015.927,66	729012879	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	CVE33 - CVE34	13-01-01-DT	H007315 - CTO 027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022 - OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DEL GABINETE TIPO RACK, CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM Y EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC. REC 16

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