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:	2023-01-17-1:58 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	110422	**Valor Total:**	89.994.841,82	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900157340	**Tercero:**		ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING Y SUMINISTROS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	001-087-2022	**Fecha:**	01/06/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO 087-2022 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE IMPRESION CON DESTINO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

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	
2022-06-28	243622	26.387.292,95	4.213.097,19	218322		195819022	2022-07-07	26.387.292,95	1.431.123,00	24.956.169,95	006069997424	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CONT 001-087-2022	13-01-01-DT	CONT 001-087-2022; FACT FAL 13883/NC NCA 81
2022-08-25	331522	6.480.493,00	1.034.700,56	301222		272426422	2022-09-06	6.480.493,00	351.472,00	6.129.021,00	006069997424	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CONT 001-087-2022 TRÁMITE 02	13-01-01-DT	CONT 001-087-2022 TRÁMITE 02 FACT FAL 13940
2022-09-29	385522	19.064.353,35	3.043.888,35	349222		315046622	2022-10-05	19.064.353,35	1.033.961,00	18.030.392,35	006069997424	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	001-087-2022	13-01-01-DT	CONTRATO 001-087-2022 FRA 13983 SUMINISTRO ELEMENTOS PAPELERIA OFICINA PRINCIPAL ALFM
2022-11-22	456822	7.012.090,83	1.119.577,53	417622		376166622	2022-11-25	7.012.090,83	380.303,00	6.631.787,83	006069997424	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	001-087-2022	13-01-01-DT	SUBDIRECTOR CONTRATACION CONTRATO 001-087-2022 FRA 13999 SUMINISTRO ELEMENTOS PAPELERIA PRINCIPAL ALFM
2022-12-20	530222	31.050.611,69	4.957.660,69	506022		451768122	2022-12-29	31.050.611,69	1.684.039,00	29.366.572,69	006069997424	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	001-087-2022	13-01-01-DT	CONTRATO 001-087-2022 FACT 14078 SUMINISTRO DE PAPELERIA

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