Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfsiza	Flor Alva Siza Becerra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	26-01-01	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-22-1:44 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	211322	**Valor Total:**	11.732.068,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800096103	**Tercero:**		ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES S A S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	BOYAC 07	**Fecha:**	16/06/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	adquisicion productos de cafeteria y aseo GERENCIA BOYACA

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	
2022-07-27	895222	11.732.068,00	1.242.809,15	899322		230627222	2022-07-29	11.732.068,00	658.438,00	11.073.630,00	21003743473	BCSC S A			FACTURA	FE-15934	13-01-01-DT	Suministro de productos de Aseo y Cafetería, según Contrato BOY-07-2022 Gerencia Departamental Boyacá. Sigedoc.2022IE0068420 de 2022. Fra. FE - 15934 (13/07/2022)

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