Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHrforeo ROSALBA FORERO RAMIREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-19-3:55 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL	**Número de Compromiso:**	127522	**Valor Total:**	141.548.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900945993	**Tercero:**		AYC DE COLOMBIA CORPORATION S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CTO-CM-352-2022	**Fecha:**	25/11/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS DE INCENTIVOS SOCIOCULTURALES PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL CLUB MILITAR.CPA-277.CTO-352-2022.

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	
2022-12-22	565522	48.360.000,00	0,00	530122		447201322	2022-12-28	48.360.000,00	2.401.558,00	45.958.442,00	21003718251	BCSC S A			FACTURA	F FE548	13-01-01-DT	F FE548 INCENTIVOS BIENESTER SOCIAL FUNCIONARIOS CM PF DICIEMBRE 2022 S GARZONRCR C 352 2022
2022-12-22	565822	61.200.000,00	0,00	530222		447201722	2022-12-28	61.200.000,00	3.039.192,00	58.160.808,00	21003718251	BCSC S A			FACTURA	F FE549	13-01-01-DT	F FE549 INCENTIVOS BIENESTER SOCIAL FUNCIONARIOS CM PF DICIEMBRE 2022 S GARZONRCR C 352 2022
2022-12-22	565922	9.588.000,00	0,00	530322		447202322	2022-12-28	9.588.000,00	476.140,00	9.111.860,00	21003718251	BCSC S A			FACTURA	F FE550 I	13-01-01-DT	F FE550 INCENTIVOS BIENESTER SOCIAL FUNCIONARIOS CM PF DICIEMBRE 2022 S GARZONRCR C 352 2022
2022-12-22	566022	22.400.000,00	3.576.471,00	530422		447202422	2022-12-28	22.400.000,00	1.471.247,00	20.928.753,00	21003718251	BCSC S A			FACTURA	F FE551	13-01-01-DT	F FE551 INCENTIVOS BIENESTER SOCIAL FUNCIONARIOS CM PF DICIEMBRE 2022 S GARZONRCR C 352 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