Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHscamargo Stella Camargo Hernandez

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

Fecha y Hora Sistema: 2018-01-12-2:57 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	**Número de Compromiso:**	5417	**Valor Total:**	221.749.106,92	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830026009	**Tercero:**		HELAM SEGURIDAD LTDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CTO 028-00-Q-COFAC-DICEF-2016	**Fecha:**	05/01/2017 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MILITAR FAC

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	
2017-02-15	22117	22.175.000,00	349.213,00	31217		46337917	2017-03-03	22.175.000,00	126.154,00	22.048.846,00	494003585	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	3110	13-01-01-DT	3110. CTO 028 DICEF/16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.
2017-03-13	42017	22.175.000,00	349.213,00	63717		77376117	2017-04-04	22.175.000,00	126.154,00	22.048.846,00	494003585	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	3118	13-01-01-DT	3118. CTO28DICEF/16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES GIMFA.
2017-04-12	69517	22.175.000,00	349.213,00	115517		109286717	2017-05-04	22.175.000,00	126.154,00	22.048.846,00	494003585	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	3127 DE 04.04.2017	13-01-01-DT	CTO 028-00-Q-COFAC-DICEF-2016 SERV DE VIGILANCIA GIMFA
2017-05-23	109817	22.175.000,00	349.213,00	177217		157213417	2017-06-15	22.175.000,00	126.154,00	22.048.846,00	494003585	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	3134	13-01-01-DT	3134. CTO 28 DICEF SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.
2017-06-14	131117	22.175.000,00	349.213,00	233417		188374817	2017-07-13	22.175.000,00	126.154,00	22.048.846,00	494003585	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	3140 DE 02.06.2017	13-01-01-DT	CTO 028-00-Q-COFAC-DICEF-2016 " SERV DE VIGILANCIA PARA EL GIMFA "
2017-07-17	167017	22.175.000,00	349.213,00	259017		218875217	2017-08-08	22.175.000,00	126.154,00	22.048.846,00	494003585	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	3153 de 10.07.2017	13-01-01-DT	CTO 028-00-Q-COFAC-DICEF-2016 SEGURIDAD GIMFA

2017-08-14	195417	22.175.000,00	349.213,00	335217		257519617	2017-09-12	22.175.000,00	126.154,00	22.048.846,00	494003585	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	3161 DE 04.08.2017	13-01-01-DT	CTO 028-00-Q-COFAC-DICEF-2016 " SERV DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - GIMFA "
2017-09-12	227817	22.175.000,00	349.213,00	411117		292428717	2017-10-09	22.175.000,00	126.154,00	22.048.846,00	494003585	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	3167 DE 04.09.2017	13-01-01-DT	CTO 028-00-Q-COFAC-DICEF-2016 SERV DE VIGILACIA
2017-10-10	260517	22.175.000,00	349.213,00	492417		337443217	2017-11-14	22.175.000,00	126.154,00	22.048.846,00	494003585	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	3170 DEL 02/10/2017	13-01-01-DT	CTO 028-00-Q-COFAC-DICEF-2016 SEGURIDAD Y VIGILANCIA GIMFA
2017-11-10	308417	22.174.106,92	349.198,53	548517		385918217	2017-12-15	22.174.106,92	126.148,00	22.047.958,92	494003585	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	3188 DE 02.11.2017	13-01-01-DT	CTO 028-00-Q-COFAC-DICEF-2016 SERV DE SEGURIDAD EN EL GIMFA

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