Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgarboled	Gloria Nancy Arboleda Sossa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	26-01-01	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
Fecha y Hora	2023-10-02-9:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	231623	**Valor Total:**	12.057.100,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901167970	**Tercero:**		ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	QUIND 03	**Fecha:**		13/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	mantenimiento preventivo y correctivo aires acondicionados GERENCIA QUINDIO						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-09-27	794123	12.057.100,00	1.925.083,00	932923		330355123	2023-09-29	12.057.100,00	846.023,00	11.211.077,00	06992641205	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 499	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (33) AIRES ACONDICIONADOS ...EN LA GERENCIA QUINDIO, C03-23

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