

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-21-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	Número de Compromiso:	112923	Valor Total:	101.963.885,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901518239	Tercero:		AF INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	042-2023 UAEJPMP		Fecha:	21/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Adecuaciones de la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Chaparral						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-11-23	180823	76.541.021,47	596.260,47	162423		410322723	2023-11-28	76.541.021,47	6.309.315,00	70.231.706,47	21004058161	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FVE 7	13-01-01-DT	PAGO No 1- ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN CHAPARRAL.
2023-12-26	221223	25.422.863,53	198.046,09	200623		478102323	2023-12-28	25.422.863,53	2.095.619,00	23.327.244,53	21004058161	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FVE 8	13-01-01-DT	PAGO No 2- ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN CHAPARRAL.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas

CLAUDIA
PATRICIA
MENDOZA
HOYOS

Firmado digitalmente
por CLAUDIA PATRICIA
MENDOZA HOYOS
Fecha: 2024.05.22
16:17:00 -05'00'

