Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgarboled	Gloria Nancy Arboleda Sossa
Unidad ó Subunidad Ejecutora	26-01-01	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
Fecha y Hora	2024-06-19-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	328423	**Valor Total:**	15.354.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901607601	**Tercero:**		INDUSTRIAS YOLUK SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	QUIND 06	**Fecha:**	25/09/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	mantenimiento de equipo de presion, sistrema contraincendio, planta electrica ,UPS, tanques almacenamineto de agua 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	
2024-05-02	437524	15.354.000,00	2.451.478,99	529924		149628124	2024-05-20	15.354.000,00	1.012.848,00	14.341.152,00	079869999379	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEY 104	13-01-01-DT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PRESION, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, PLANTA ELECTRICA... EN LA GERENCIA QUINDIO. C06-23

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