

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Número de Compromiso:	92519	Valor Total:	74.654.650,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	19374690	Tercero:		HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CTO 049-00-A-COFAC-GOCOP-2019		Fecha:	21/05/2019 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS CUMMINS PARA LOS SITIOS RADAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA SEGUN ESPECIFICACIONS TÉCNICAS / CTO 049-00-A-COFAC-GOCOP-2019						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS 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		
2019-08-12	254419	24.115.350,00	3.850.350,00	464619		273635819	2019-09-24	24.115.350,00	2.806.702,00	21.308.648,00	001860014990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	715	13-01-01-DT	CTO 49 GOCOP-19 MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS CUMMINS.
2019-09-17	302719	23.907.100,00	3.817.100,00	497619		292085519	2019-10-07	23.907.100,00	1.376.165,00	22.530.935,00	001860014990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	716	13-01-01-DT	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS CUMMINS PARA LOS SITIOS RADAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA SEGUN ESPECIFICACIONS TÉCNICAS / CTO 049-00-A-COFAC-GOCOP-2019
2019-11-29	419219	26.632.200,00	4.252.200,00	660619		376924719	2019-12-11	26.632.200,00	1.533.030,00	25.099.170,00	001860014990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	725	13-01-01-DT	CTO 049-00-A-COFAC-GOCOP-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS CUMMINS PARA LOS SITIOS RADAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA SEGUN ESPECIFICACIONS TÉCNICAS

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