Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcpquinte	Claudia Patricia Quintero Lozano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	26-01-01	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-25-12:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	7524	**Valor Total:**	22.245.831,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900019452	**Tercero:**		ADMINISTRADORA SILVER LIMITADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	sant 02	**Fecha:**	02/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	adicion contrato 02 de aseo y cafeteria GERENCIA SANTANDER a partir del 1 enero a 31 marzo de 2024						

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	
2024-03-05	218024	7.415.277,00	125.907,00	248324		69904824	2024-03-14	7.415.277,00	38.699,00	7.376.578,00	24120846586	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	ASFE885	13-01-01-DT	Prestacion del servicio integral de aseo y cafeteria para las dependencias de la Gerencia Departamental Colegiada de Santander segun Adicion No. 01 al Contrato No. 002 de 2023, correspondiente al mes de Enero del 2024
2024-03-05	218224	7.415.277,00	125.907,00	335624		82129124	2024-03-26	7.415.277,00	38.699,00	7.376.578,00	24120846586	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	ASFE886	13-01-01-DT	Prestacion del servicion integral de aseo y cafeteria para las dependencias de la Gerencia Departamental Colegiada de Santander segun Adicion No. 01 al Contrato No. 002 de 2023, correspondiente al mes de Febrero del 2024
2024-04-16	383024	7.415.277,00	125.907,00	472024		113404924	2024-04-22	7.415.277,00	38.699,00	7.376.578,00	24120846586	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	ASFE902	13-01-01-DT	Prestacion del servicio integral de aseo y cafeteria para las dependencias de la Gerencia Departamental Colegiada de Santander segun Adicion No. 01 al Contrato No. 002 de 2023, correspondiente al mes de Marzo del 2024

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