

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Número de Compromiso:	374024	Valor Total:	90.642.940,00	Saldo por pagar:	45.208.420,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900311730	Tercero:		R Y C ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024		Fecha:	30/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERV DE ASEO, FUMIGACION Y JARDINERIA PARA LAS INSTAL DE LA EPFAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJ -CATAM. LOTE 1: SERV DE ASEO Y JARDINERIA PARA LAS INST DE LA EPFAC Y CELEF - CATAM Y LOTE 2: SERV DE FUMIGACION PARA LAS INST DE LA EPFAC						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
2024-06-11	646424	11.471.680,00	279.680,00	745824		239474124	2024-07-24	11.471.680,00	151.572,00	11.320.108,00	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE596	13-01-01-DT	H003825-CT. 015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024-SERV DE ASEO, FUMIGACION Y JARDINERIA PARA LAS INSTAL DE LA EPFAC Y EL CENTRO DE LENGUAS -EXTRANJ -CATAM. LOTE 1: SERV DE ASEO Y JARDINERIA PARA LAS INST DE LA EPFAC Y CELEF - CATAM Y LOTE 2:
2024-07-10	790224	11.245.580,00	243.580,00	813424		268028724	2024-08-13	11.245.580,00	135.771,00	11.109.809,00	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-608	13-01-01-DT	OFICIO FAC-S-2024-004694-CP - CTO.015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPFAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM.
2024-08-20	1052024	11.245.580,00	243.580,00	1030724		349975824	2024-09-30	11.245.580,00	135.771,00	11.109.809,00	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE617	13-01-01-DT	H005974-pago parcial del Contrato No. 015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPFAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdacruz	Denis Adriana Cruz Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-29-9:57 a. m.	

2024-09-03	1096124	11.471.680,00	279.680,00	1098224		400320624	2024-10-29	11.471.680,00	151.572,00	11.320.108,00	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE627	13-01-01-DT	H006627-Contrato No. 015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024 "SERV DE ASEO, FUMIGACION Y JARDINERIA PARA LAS INSTAL DE LA EPFAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJ - CATAM. LOTE 1: SERV DE ASEO Y JARDINERIA PARA LAS INST DE LA EPFAC Y CELEF - CATAM Y LOTE 2: SERV DE FUMIGACION PARA LAS INST DE LA EPFAC
------------	---------	---------------	------------	---------	--	-----------	------------	---------------	------------	---------------	-------------	------------------	--	--	---------	-------	-------------	--

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

