Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlcva
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 26-01-0
Fecha y Hora Sistema: 2023-1

RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	192623	**Valor Total:**	
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1061755278	**Tercero:**	
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CAUC 06	**Fech**	
OBJETO					
Objeto:	mantenimiento aires acondicionados GERENCIA CAUCA				

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	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR
2023-10-20	892823	1.968.765,00	314.340,63	1068623		361180223	2023-10-24	1.968.765,00	131.527,00	1.837.238,00	26129461461	BANCOLOMBIA S.A.		

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

ılenc	Luis Carlos Valencia Herrera
)1	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL

2-19-8:51 a. m.

1.968.765,00	**Saldo por pagar:**	0,00
	FERNANDO GUTIERREZ MOSQUERA	
ıa:	02/06/2023 0:00:00	

DOCUMENTO SOPORTE		**ENTIDAD PAGADORA**	**CONCEPTO DE PAGO**
TIPO	NUMERO	CODIGO	
FACTURA	FEV 264	13-01-01-DT	GCIA. CAUCA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS