Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjsotomon JUDITH SOTOMONTE ROJAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-01-09-10:48 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	297924	**Valor Total:**	232.959.795,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860002079	**Tercero:**		RADIOCOM SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	24001169 H1 DE 2024	**Fecha:**		27/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADQUIRIR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS METEOROLÓGICOS MICROSTEP-MIS A NIVEL NACIONAL. P.E. HASTA EL 10-DIC-2024, A PARTIR SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO.						

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	
2024-12-21	1106924	232.959.795,00	37.195.261,00	1068624		515954024	2024-12-26	232.959.795,00	12.634.642,00	220.325.153,00	007077373	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	ID 1569553 FV 45 CTO 24001169	13-01-01-DT	ID 1569553 RADIOCOM FV 45 CTO 24001169 CTO 24001169 ADQUIRIR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS METEOROLOGICOS MICROSTEP-MIS A NIVEL NACIONAL. ABG

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