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: 2024-12-21-3:51 p. m.

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:**	33.962.840,00
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	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	
2024-06-11	646424	11.471.680,00	279.680,00	745824		23947412 4	2024-07-24	11.471.680,00	151.572,00	11.320.108,00	1735457766 1	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		26802872 4	2024-08-13	11.245.580,00	135.771,00	11.109.809,00	1735457766 1	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		34997582 4	2024-09-30	11.245.580,00	135.771,00	11.109.809,00	1735457766 1	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

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	1735457661	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
2024-10-15	1209624	11.245.580,00	243.580,00	1349524		490226524	2024-12-16	11.245.580,00	135.771,00	11.109.809,00	1735457661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FAC 638	13-01-01-DT	FAC-S-2024-008046-CP-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

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