

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Número de Compromiso:	678224	Valor Total:	1.116.480.610,38	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900658225	Tercero:		GKR CONSTRUCCIONES S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	025-00-P-EPFAC-GRUAL-2024		Fecha:	29/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS 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	ANTIPIOS 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		
2024-09-03	1093824	51.340.516,56	307.816,29	1092224		387212924	2024-10-21	51.340.516,56	4.261.474,00	47.079.042,56	096069997052	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	GKR8	13-01-01-DT	H006506-CTO025-00-P-EPFAC-GRUAL-2024-OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC
2024-10-28	1294324	387.101.939,65	2.320.901,50	1231324		429400424	2024-11-15	387.101.939,65	32.131.049,00	354.970.890,65	096069997052	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	GKR 11	13-01-01-DT	FAC-S-2024-008429-CP-Contrato No. 025-00-P-EPFAC-GRUAL-2024-OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC
2024-12-30	1620824	184.044.200,00	0,00	1389224		684125	2025-01-09	184.044.200,00	0,00	184.044.200,00	096069997052	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACT GKR 19	13-01-01-DT	FAC-S-2024-011188-CP-Contrato No. 025-00-P-EPFAC-GRUAL-2024-OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC
2025-01-13	212325	226.569.513,60	1.358.416,14	17825	226.569.513,60	5913625	2025-01-21	226.569.513,60	18.806.198,00	207.763.315,60	096069997052	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CTO 025	13-01-01-DT	FAC-S-2024-009345-CP/ CTO 025-00-P-EPFAC-GRUAL-2024 / OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC
2025-01-13	212425	267.424.440,57	2.706.817,35	17625	267.424.440,57	6318725	2025-01-21	267.424.440,57	37.473.749,00	229.950.691,57	096069997052	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CTO 025	13-01-01-DT	FAC-S-2024-011188-CP/ CTO 025-00-P-EPFAC-GRUAL-2024/ OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

