Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmiclavij MARIA ISABEL CLAVIJO RIVERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-01-9:54 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	**Número de Compromiso:**	205725	**Valor Total:**	117.671.076,53	**Saldo por pagar:**	83.505.989,78
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:**	CTO 010-00-P-EPFAC-GRUAL-2025	**Fecha:**	10/03/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CTO 010-00-P-EPFAC-GRUAL-2025, Objeto SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y CAFETERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM.						

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	
2025-04-04	489825	6.286.123,49	106.734,89	610325		169580925	2025-05-29	6.286.123,49	63.569,00	6.222.554,49	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	700	13-01-01-DT	H002148-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y CAFETERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM
2025-05-06	566125	13.874.031,63	293.184,63	672025		207490825	2025-06-25	13.874.031,63	164.436,00	13.709.595,63	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-709	13-01-01-DT	FAC-S-2025-003510-CP-CTO.010-00-P-EPFAC-GRUAL-2025-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y CAFETERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM
2025-06-11	666225	14.004.931,63	314.084,63	830625		261116025	2025-07-29	14.004.931,63	173.584,00	13.831.347,63	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-717	13-01-01-DT	FAC-S-2025-004676-CP-Contrato No. 010-00 PAC JULIO

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