**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHgarboled | Gloria Nancy Arboleda Sossa |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora | 26-01-01 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-09-04-12:15 p. m. | |

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL | **Número de Compromiso:** | 188425 | **Valor Total:** | 7.043.810,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 816005824 | **Tercero:** | | CEMPAC S.A. | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Número:** | QUINDIO 05 | **Fecha:** | | 19/06/2025 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | adquisicion de papeleria y utiles de escritorio GERENCIA QUINDIO | | | | | | |

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 DEDUCCIONE | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2025-08-14 | 592325 | 5.118.260,00 | 0,00 | 627525 | | 294257925 | 2025-08-20 | 5.118.260,00 | 345.218,00 | 4.773.042,00 | 127269999620 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | SEAR75746 | 13-01-01-DT | PAGO FACTURA SEAR75746 (02/07/25) - QUI-MC-05 de 2025 - COMPRA PAPELERIA UTILES OFICINA - COMPROBANTE DE ENTRADA ELEMENTOS No. 5000004168 DEL 28/07/2025. - SIGEDOC 2025IE0079562 |
| 2025-08-14 | 592425 | 1.925.550,00 | 0,00 | 627625 | | 294258325 | 2025-08-20 | 1.925.550,00 | 0,00 | 1.925.550,00 | 127269999620 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | SEAR75746 | 13-01-01-DT | PAGO FACTURA SEAR75746 (02/07/25) - QUI-MC-05 de 2025 - COMPRA PAPELERIA UTILES OFICINA - COMPROBANTE DE ENTRADA ELEMENTOS No. 5000004168 DEL 28/07/2025. - SIGEDOC 2025IE0079562 |

**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