



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHqcaro  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-03-00  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-12-11:06 a. m.  
 QUIMBERLING STEPHANIE CARO RIOS  
 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-03-00 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	Número de Compromiso:	168624	Valor Total:	12.349.582,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	832004433	Tercero:	DIVIEXPORT E U		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	MC 041-2024	Fecha:	20/12/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS Y MANOS DE OBRA DE TODOS LOS MÓDULOS DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRONEUMÁTICOS QUE HACEN PARTE DEL ARCHIVO RODANTE DE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIQUIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO			NUMERO
2025-03-14	50125	12.349.582,00	1.971.782,00	48525		72159125	2025-03-19	12.349.582,00	825.450,00	11.524.132,00	94591299799	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MC041-2024 FEG-33 RD2025000434	13-01-01-DT	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CONTRATO MC041-2024, PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA FEG-33 EMITIDA EL 8 DE ENERO DE 2025, RD2025000434

**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 mencionadas