



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

RELACION DE PAGOS				
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	76425	Valor Total:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	825003572	Tercero:
DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	GUAJ 02	
OBJETO				
Objeto:	adquisicion agua potable GERENCIA GUAJIRA			

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	V
2025-08-07	572925	4.496.247,00	0.00	604125		284430425	2025-08-12	4.496.247,00	224.812,00	4.271.435,00	477000210	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		
TOTAL								4.496.247,00						

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

MHgalbarra

Giovani Albarracin Cardenas

26-01-01

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -
SECCION GENERAL

2025-09-08-3:21 p. m.

	4.496.247,00	Saldo por pagar:	0,00
		INVERSIONES AQUAROSA LIMITADA	
Fecha:		12/03/2025 0:00:00	

	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	TIPO	NUMERO	CODIGO	
ALOR	FACTURA	FEAQ136662	13-01-01-DT	GERENCIA GUAJIRA SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON F.A. 5/4185