Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdacruz Denis Adriana Cruz Gomez

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-28-2:01 p. 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:**	27.878.963,26
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
2025-07-07	753825	13.874.031,63	293.184,63	888325		302406225	2025-08-26	13.874.031,63	164.436,00	13.709.595,63	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-723	13-01-01-DT	FAC-S-2025-005460-CP-Contrato No. 010 - PAC AGOSTO-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

2025-08-11	915225	13.874.031,63	293.184,63	1147425		356477825	2025-09-26	13.874.031,63	164.436,00	13.709.595,63	24148958470	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE-729	13-01-01-DT	FAC-S-2025-008189-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
2025-09-05	1026325	14.004.931,63	314.084,63	1322725		413083325	2025-10-30	14.004.931,63	173.584,00	13.831.347,63	24148958470	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	735-FAC-OCTUBRE-2025	13-01-01-DT	FAC-S-2025-009509-CP-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN,JARDINERÍA Y CAFETERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA-EPFAC-PAC OCTUBRE-2025
2025-10-14	1302325	13.874.031,63	293.184,63	1443425		454897325	2025-11-26	13.874.031,63	164.436,00	13.709.595,63	24148958470	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE-743	13-01-01-DT	FAC-S-2025-009054-CP-Contrato No. 010-00 PÁC NOVIEMBRE

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