Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmtache	Miguel Angel Tache Rodriguez
Unidad ó Subunidad Ejecutora	15-01-04-008	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA"
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-09-6:10 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-04-008 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA"	**Número de Compromiso:**	26124	**Valor Total:**	2.135.784,96	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900586058	**Tercero:**		METAL FIBRA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	0039-ARC-ENSUB-DLENS-2024	**Fecha:**		15/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPOS VARIOS ENSUB Y UNIDADES ADSCRITAS						

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	
21/06/2024	44024	2.135.784,96	341.007,68	106024		201476124	2024-06-26	2.135.784,96	$ 136.810,00	$ 1.998.974,96	77992904618	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No.MFE393 Y MFE394.	13-01-01-DT	CTO No. 0039-ARC-ENSUB-DLENS-2024 SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPOS VARIOS ENSUB Y UNIDADES ADSCRITAS SUPERVISOR TN PALOMINO OTERO JUAN FACTURA No.MFE393 Y MFE394.

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