

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgalbarra Giovani Albarracin Cardenas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-04-10:06 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	115625	**Valor Total:**	1.895.100,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901702619	**Tercero:**		GESTION INTEGRAL DE SOLUCIONES COMERCIALES SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	NARI01	**Fecha:**		10/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	adquisicion productos de cafeteria GERENCIA NARIÑO						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-05-27	368025	1.895.100,00	149.973,95	400325		170227525	2025-05-29	1.895.100,00	85.321,00	1.809.779,00	87900005245	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC -157	13-01-01-DT	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA - GERENCIA NARIÑO - 2025 - SGD 2025ER0103029 ENT ALM 5/4006
TOTAL								**1.895.100,00**										

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	115725	**Valor Total:**	3.718.500,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901702619	**Tercero:**		GESTION INTEGRAL DE SOLUCIONES COMERCIALES SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	nariño 01	**Fecha:**		10/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	adquisicion productos de aseo GERENCIA NARIÑO						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-05-27	367525	3.718.500,00	593.710,08	400025		170363525	2025-05-29	3.718.500,00	201.549,00	3.516.951,00	87900005245	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC -157	13-01-01-DT	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA - GERENCIA NARIÑO - 2025 - SGD 2025ER0103029 ENT ALM 5/4006
TOTAL								**3.718.500,00**										

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