

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION	Número de Compromiso:	427024	Valor Total:	3.544.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811036857	Tercero:	AQUA WORKS S.A.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	SAN AND 07		Fecha:	26/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	adquiiicon agua potable tratada botellones GERENCIA SAN ANDRES						

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		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-09	980225	3.544.000,00	0,00	1036425		491156225	2025-12-12	3.544.000,00	88.600,00	3.455.400,00	34823896973	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE105721	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA PARA EL CONSUMO GERENCIA SAN ANDRÉS. FACT: FE105721. CTO: MC-SNA-007-2024. ENTRADA: 5000004457

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