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: 2025-04-28-7:20 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	**Número de Compromiso:**	13025	**Valor Total:**	24.833.952,00	**Saldo por pagar:**	0,00
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:**	015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024	**Fecha:**	11/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERV D ASEO, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA PARA INST EPFAC Y EL CENTRO D LENGUAS EXT- CATAM, LOTE 1:SER ASEO Y JARDI PARA INST D EPFAC Y CENTRO LENGUAS EXT-CATAM Y LOTE 2: SER FUMIGA PARA INST DE EPFAC-(CRP VA 374024)

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	
2025-02-11	294425	12.298.047,50	264.187,40	397625		83992125	2025-03-27	12.298.047,50	147.561,00	12.150.486,50	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	679	13-01-01-DT	FAC-S-2025-000713-CP - Contrato No. 015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024 - SERVICIO DE ASEO FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPFAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM
2025-03-10	384025	12.535.904,50	302.164,52	490225		117049125	2025-04-24	12.535.904,50	164.184,00	12.371.720,50	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	687	13-01-01-DT	H001382 -SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPFAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM

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