



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgarboled Gloria Nancy Arboleda Sossa  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL  
 Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-05-9:29 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	215525	Valor Total:	5.999.842,80	Saldo por pagar:	3.402.150,89
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	890001669	Tercero:	TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S A		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	QUIND 07	Fecha:	24/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	suministro combustible vehiculo asignado GERENCIA QUINDIO						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPO S 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	
2025-09-26	727225	725.076,00	0,00	826125		381064525	2025-10-09	725.076,00	725,00	724.351,00	138170071	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FED 6260	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FED 6260 (28/08/25) - QUI-MC-07 de 2025 - SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO GERENCIA QUINDIO - COMPROBANTE DE ENTRADA ELEMENTOS No. 5000004282 DEL 29/08/2025. - SIGEDOC 2025IE0107892
2025-10-29	835925	555.195,00	0,00	914525		419489625	2025-10-31	555.195,00	555,00	554.640,00	138170071	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FED6331	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FED 6331 (30/09/25) - QUI-MC-07 de 2025 - SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO GERENCIA QUINDIO - ENTRADA ELEMENTOS No. 5000004403 DEL 14/10/2025. - SIGEDOC 2025IE0125472
2025-11-13	894425	363.367,00	0,00	969525		443559825	2025-11-19	363.367,00	363,00	363.004,00	138170071	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FED6352	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FED 6352 (30/09/25) - TERMINAL TRANSPORTES ARMENIA - QUI-MC-07 de 2025 - SUMINISTRO
2026-02-10	47626	382.330,00	0,00	58126		38062826	2026-02-23	382.330,00	382,00	381.948,00	138170071	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FED6410	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FED 6410 (27/11/25) - TERMINAL TRANSPORTES ARMENIA - QUI-MC-07 de 2025 - SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO GERENCIA QUINDIO - ENTRADA ELEMENTOS No. 5000004507 DEL 27/11/2025. - SIGEDOC 2025IE0145871
2026-02-10	48126	571.723,91	0,00	58426		38076626	2026-02-23	571.723,91	572,00	571.151,91	138170071	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FED6460	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FED 6460 (30/12/25) - TERMINAL TRANSPORTES ARMENIA - QUI-MC-07 de 2025 - SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO GERENCIA QUINDIO - ENTRADA ELEMENTOS No. 5000004603 DEL 30/12/2025. - SIGEDOC 2026IE0007603

**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