



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHfospina

FRANCY LORENA OSPINA MUNOZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-09-00-004

HOWARD BUFFET APOYO DESMINADO
TERRESTRE

Fecha y Hora Sistema:

2020-10-01-1:18 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-09-00-004 HOWARD BUFFET APOYO DESMINADO TERRESTRE	Número de Compromiso:	2319	Valor Total:	1,424.560.558,00	Saldo por pagar:	50.617,89
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830069862	Tercero:	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	056 DE 2019	Fecha:	29/05/2019 0:00:00
-------	---	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORME AZUL PARA DESMINADO HUMANITARIO IGNIFUGO, CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N° 1- DEL EJERCITO NACIONAL
---------	--

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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2019-11-20	13819	1.118.770.925,00	178.627.291,00	13319		360235819	2019-11-29	1.118.770.925,00	54.189.880,00	1.064.581.045,00	006669996164	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	2125	13-01-01-DT	PAGO DEL DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL VALOR DEL CONTRATO 058 DE 2019, CONTRA ENTREGA Y PREVIO RECIBO A SATISFACCION FRA 2125, DEL LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CONFECCION DE UNIFORME AZUL PARA DESMINADO HUMANITARIO IGNIFUGO, CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N° A DEL EJERCITO NACIONAL DE COFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE PROCESO.
2020-03-11	320	305.739.015,11	48.815.473,00	320		53576220	2020-03-16	305.739.015,11	14.809.073,00	290.929.942,11	006669996164	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	2129	13-01-01-DT	PAGO DEL DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL VALOR DEL CONTRATO 058 DE 2019, CONTRA ENTREGA Y PREVIO RECIBO A SATISFACCION FRA 2129, DEL LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CONFECCION DE UNIFORME AZUL PARA DESMINADO HUMANITARIO IGNIFUGO, CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N° 1 DEL EJERCITO NACIONAL DE COFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE PROCESO.