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: 2026-04-29-7:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	**Número de Compromiso:**	73226	**Valor Total:**	33.684.215,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900971565	**Tercero:**		SAKAL & YARA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	002-00-P-EPFAC-GRUAC-2026	**Fecha:**	25/01/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS EBSCO HOTS						

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	
2026-04-14	512926	33.684.215,00	0,00	465626		131719826	2026-04-24	33.684.215,00	1.672.759,00	32.011.456,00	550005700146615	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE411	13-01-01-DT	H000900-Contrato No. 002-00-SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS EBSCO HOTS

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