



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHgalbarra

26-01-01

2025-05-26-8:45 a. m.

Giovani Albarracin Cardenas

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -
GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	335024	Valor Total:	22.889.410,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900591137	Tercero:	BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	SAN ANDRES 05		Fecha:	23/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	adquisicion y mantenimiento aires acondicionados 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	
2024-12-05	1323824	22.889.410,00	0,00	1361124		471642924	2024-12-09	22.889.410,00	686.682,00	22.202.728,00	266000322062	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	SAI139	13-01-01-DT	ADQUISICIÓN DE SEIS (06) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, INMUNIZACIÓN, E INSTALACION GERENCIA SAN ANDRES. FACT: SAI 139. ENTRADA ALMACEN: 5000003664.
TOTAL								22.889.410,00										

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