Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmsaams	Mayla Gayrleen Saams
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	26-01-01	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-28-7:36 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	359825	**Valor Total:**	9.444.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900564459	**Tercero:**		GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	SAN ANDRES 09	**Fecha:**	14/11/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	adquisicion impresoras 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	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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-03-09	108826	9.444.000,00	0,00	138626		80657826	2026-03-19	9.444.000,00	236.100,00	9.207.900,00	4070000047	COLTEFINANCIERA S. A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO			FACTURA	FE 4814	13-01-01-DT	COMPRA DE IMPRESORAS LASER PARA GERENCIA DPTAL SAN ANDRES. PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2025. CTO CGR-009-MC-2025-GDCSAI. FACTURA FE 4814. E.A. 5000004614. PAGO UNICO. CUENTA DE RESERVA. SIGEDOC 2026IE0023052-2026IE0027652

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