



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: 2026-04-28-7:38 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	384925	Valor Total:	60.510.374,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901600198	Tercero:	ACTIVOZ SAI S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	san andres 010	Fecha:	02/12/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	mantenimiento locativos sede 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	ANTIPIPOS <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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	
2026-04-11	199626	60.510.374,00	0,00	326426	134032926	2026-04-27	60.510.374,00	1.512.759,00	58.997.615,00	540284643	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE219	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO GERENCIA SAN ANDRES. FACT: FE219. CTO: CGR-010-MC-2025-GDCSAI. RADICADO: 2026IE0019682.	

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