Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmcmolina	MARTHA CECILIA MOLINA CARDONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-03-00	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-23-1:56 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-03-00 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	57223	**Valor Total:**	59.972.192,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900348009	**Tercero:**		COMPRAS PERFECTAS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	MC 011-2023	**Fecha:**	21/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN DE ACUERDO CON LOS ÍTEMS, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR LA ENTIDAD.

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	
2023-05-25	160123	59.972.192,00	9.575.392,00	156623		158066923	2023-05-30	59.972.192,00	3.252.610,00	56.719.582,00	18984690913	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CPE 1836 (12May) RAD 7415	13-01-01-DT	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN SEGÚN CONTRATO MC-011-2023, ENTRADA DE ALMACEN 68 DEL 16-MAYO-2023 Y FACTURA CPE 1836 (12May) RAD 2023007415

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