Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmsaams Mayla Gayrleen Saams

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-23-10:15 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	483423	**Valor Total:**	2.709.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	811036857	**Tercero:**		AQUA WORKS S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	SAN ANDRES 05	**Fecha:**	10/11/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	adquisicion botellones agua potable tratada 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	
2024-07-29	770924	2.709.000,00	0,00	824824		285410724	2024-08-26	2.709.000,00	67.725,00	2.641.275,00	34823896973	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE68900	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TRATADA, EN BOTELLONES, EN LA GERENCIA SAN ANDRES. FACT: fE68900. ENTRADA ALMACÉN: 5000003425.

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