



Reporte Relación de Pagos

Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:
Objeto:	Contratar adquisición de agua potable en botellón por 20 litros, en modalidad de bonos redimibles, para departamental colegiada la Guajira	

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON I

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DE
2026-06-20	436326	3.999.660,00	0,00	476026		233741626	2026-06-26	3.999.660,00	
TOTAL								\$ 3.999.660,00	

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 mencionadas

Usuario Solicitante: MHgalbarra Giovani Albarracin Cardenas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA RI
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-30-1:39 p. m. SECCION GENERAL

RELACION DE PAGOS			
128126	Valor Total:	3.999.660,00	Saldo por pagar:
825003572	Tercero:	INVERSIONES AQUAROSA LIMITAD	
DOCUMENTO SOPORTE			
GUAJ-MC-003-2026IE0041835		Fecha:	15/04/2026 0:00:00
OBJETO			

el uso de los funcionarios de la contraloría general de la republica Gerencia

LOS SIGUIENTES PAGOS:

		MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	C
VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
223.981,00	3.775.679,00	477000210	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FEAQ 185024	13-01-01-DT	GCIA. GUAJIR. AGUA (534 bo)

EPUBLICA -

0,00

A

ONCEPTO DE PAGO

A - SUMINISTRO BOTELLONES DE
rellones) E.A. 5/4833