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: 2026-07-02-1:17 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	541923	**Valor Total:**	5.498.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	15243526	**Tercero:**		JUAN FERNANDO MONTOYA AREIZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	SAN ANDRES 8	**Fecha:**		27/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	mantenimiento y lavado de tanque almacenamiento mantenimiento motobombas GERENCIA SAN ANDRES, servicio que no excede el 31 de diciembre de 2023						

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	
2024-04-15	371324	5.498.000,00	0,00	482524		149403724	2024-05-20	5.498.000,00	0,00	5.498.000,00	055026600018 8265	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJ53	13-01-01-DT	LAVADO DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (CISTERNAS).

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