Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHrbarreto RAFAEL ANTONIO BARRETO GARZON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-11-1:17 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL	**Número de Compromiso:**	41126	**Valor Total:**	249.022.332,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900418656	**Tercero:**		GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	SSERV CTO CM 093-2026-ANTIVIRU	**Fecha:**	26/05/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERV CTO CM 093-2026 CPA 005 SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA ANTIVIRUS SOPHOS Y SOPORTE PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL PALO ALTO DEL CLUB MILITAR

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	
2026-07-23	198126	249.022.332,00	39.759.868,00	208926		283497126	2026-07-28	249.022.332,00	16.644.737,00	232.377.595,00	30095519785	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	F GMS5414	13-01-01-DT	F GMS5414 RENOVACION LICENCIAS ANTIVIRUS CM PF JULIO 2026 S FLOREZGNDC 93 2026

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