Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgalbarra Giovani Albarracin Cardenas

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-28-1:30 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	253725	**Valor Total:**	3.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	76304046	**Tercero:**		MARTIN ALBERTO COLLAZOS RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CAUCA 07	**Fecha:**		01/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	mantenimiento impresoras y scaneres GERENCIA CAUCA						

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	
2025-11-10	872625	3.000.000,00	478,991.62	946625		433337925	2025-11-12	3,000,000.00	187.815,00	2.812.185,00	86851855779	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GPFE-220	13-01-01-DT	Mantenimiento preventivo y correctivo de 5 impresoras y 13 scaners, de la Gerencia Cauca, MC-
TOTAL								**$ 3,000,000.00**										

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 menciondas