Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdacruz Denis Adriana Cruz Gomez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-28-6:07 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	**Número de Compromiso:**	276226	**Valor Total:**	1.368.500,00	**Saldo por pagar:**	1.065.050,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901999408	**Tercero:**		S.L.A. & MEDIOS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	015-00-P-EPFAC-GRUAC-2026	**Fecha:**	20/03/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS DE IMPRESION DE DIPLOMAS Y PORTA DIPLOMAS PARA LA SECRETARIA ACADÉMICA DE LA EPFAC

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	
2026-05-26	691526	303.450,00	48.450,00	857826		276640526	2026-07-24	303.450,00	19.931,00	283.519,00	689000051 54	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SLA2	13-01-01-DT	H004372-CTO015-SERVICIOS DE IMPRESION DE DIPLOMAS Y PORTA DIPLOMAS PARA LA SECRETARIA ACADÉMICA DE LA EPFAC

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