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: 2026-08-26-8:21 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	195521	**Valor Total:**	608.090,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901011212	**Tercero:**		GRUPO NEZCO COLOMBIA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	VALLE 02	**Fecha:**		29/07/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	adquisicion extintores GERENCIA VALLE						

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	
2021-10-27	941521	608.090,00	97.090,00	1033921		291147221	2021-10-29	608.090,00	23.609,00	584.481,00	06266108913	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-407	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, RECARGA Y SUMINISTRO DE EXTINTORES A TODO COSTO, GCIA VALLE. FACT: FE-407. CTO: 002-2021. ENTRADA ALMACÉN. 5000001784.
TOTAL								**$ 608.090,00**										

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	195621	**Valor Total:**	93.415,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901011212	**Tercero:**		GRUPO NEZCO COLOMBIA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	valle 02	**Fecha:**		29/07/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	recarga extintores GERENCIA VALLE						

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	
2021-10-27	941821	93.415,00	14.915,00	1034021		291167121	2021-10-29	93.415,00	3.627,00	89.788,00	06266108913	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-406	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, RECARGA Y SUMINISTRO DE EXTINTORES A TODO COSTO, GCIA VALLE. FACT: FE-406. CTO: 002-2021.
TOTAL								**$ 93.415,00**										

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