



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: 2022-11-29-3:39 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Número de Compromiso:	548422	Valor Total:	25.386.486,17	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860010451	Tercero:	CASALIMPIA S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	90915	Fecha:	31/05/2022 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-08-09	938422	6.336.434,44	116.999,28	854122		255458422	2022-08-24	6.336.434,44	5.948,00	6.330.486,44	012079802	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	1612202	13-01-01-DT	FAC-S-2022-004561-CP/ ORDEN DE COMPRA 90915 /SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS FUERZA AEREA COLOMBIANA
2022-09-06	1053322	6.336.434,44	116.999,28	945622		290859822	2022-09-14	6.336.434,44	5.948,00	6.330.486,44	012079802	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	1616050-nc02-33232	13-01-01-DT	H005207/OC 90915//SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPFAC
2022-10-06	1179122	6.473.242,44	119.525,37	1073922		329118422	2022-10-14	6.473.242,44	6.077,00	6.467.165,44	012079802	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			COMPROBANTE CONTABLE	1619806	13-01-01-DT	H005996/Orden Compra No. 90915/Servicio de aseo para las instalaciones de la EPFAC
2022-11-02	1254222	6.240.374,85	115.225,58	1148322		364453822	2022-11-16	6.240.374,85	5.858,00	6.234.516,85	012079802	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	1623634	13-01-01-DT	FAC-S-2022-006832-CP-CTO 165-00-B-COFAC-BACOF-2021-SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS FUERZA AEREA COLOMBIANA

**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 mencionadas

