

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Número de Compromiso:	462223	Valor Total:	1.282.962,88	Saldo por pagar:	697.766,12
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900353659	Tercero:		JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	109224	Fecha:		10/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES, SOPORTE METÁLICO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC						

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	
2023-06-14	623523	585.196,76	93.434,77	534023	585.196,76	192706423	2023-06-27	585.196,76	0,00	585.196,76	52494817533	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Factura No. 3651	13-01-01-DT	H003085/OC 109224/ADQ EXTINTORES, SOPORTE METALICO TPO PEDESTAL PARA EXTINTOR

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



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:	2023-06-28-11:02 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Número de Compromiso:	929322	Valor Total:	48.717.266,94	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900353659	Tercero:		JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	97647	Fecha:	19/10/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA GENERAL DE EXTINTORES PORTÁTILES Y SATELITALES DEL BACOF Y GAORI Y SUMINISTRO DE BOTIQUINES CONVENCIONALES, ESPECIALIZADOS Y SUS ELEMENTOS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL .						

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	
2023-02-20	129223	37.389.916,56	7.300.661,59	148623	37.389.916,56	74621523	2023-03-22	37.389.916,56	2.626.170,00	34.763.746,56	863111076	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	OC 97647	13-01-01-DT	H000869-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA GENERAL DE EXTINTORES PORTATILES Y SATELITES DEL BACOF Y GAORI Y SUMINISTROS DE BOTIQUINES CONVENCIONALES ESPECIALIZADOS Y SUS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
2023-02-20	129323	11.327.350,38	0,00	148723	11.327.350,38	74626523	2023-03-22	11.327.350,38	0,00	11.327.350,38	863111076	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	JM GRUPO EMPRESA RIAL S.A.S	13-01-01-DT	H000869-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA GENERAL DE EXTINTORES PORTÁTILES Y SATELITES DEL BACOF Y GAORI Y SUMINISTRO DE BOTIQUINES CONVENCIONALES, SPECIALIZADOS Y SUS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

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

