

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Número de Compromiso:	4123	Valor Total:	54.278.839,98	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800148041	Tercero:		SERVI LIMPIEZA S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	99124	Fecha:	11/11/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	EPFAC - 02 02 02 008 005 03 RC 10 - SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC (CRP VA 985522)						

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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-02-02	82323	9.020.557,93	166.560,35	123023		42988823	2023-02-23	9.020.557,93	50.985,00	8.969.572,93	2419545834 0	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 2299	13-01-01-DT	H000395-CP-ORDEN DE COMPRA 99124-SERVICIO DE ASEO, JARDINERIA Y FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONESDE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC
2023-03-03	164823	9.072.388,73	167.517,38	153623		76993223	2023-03-22	9.072.388,73	51.278,00	9.021.110,73	2419545834 0	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 2369	13-01-01-DT	H000885 - OC 99124 - SERVICIO DE ASEO, JARDINERIA Y FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONESDE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC
2023-03-31	257923	8.611.598,81	159.009,11	315823		12091592 3	2023-04-27	8.611.598,81	48.673,00	8.562.925,81	2419545834 0	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ORDEN DE COMPRA No. 99124	13-01-01-DT	H001473-SERVICIO DE ASEO, JARDINERIA Y FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC
2023-04-27	474323	8.621.502,16	159.191,97	373423		15979512 3	2023-05-31	8.621.502,16	48.730,00	8.572.772,16	2419545834 0	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA FE498	13-01-01-DT	H002193-SERVICIO DE ASEO, JARDINERIA Y FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC
2023-06-02	598723	8.620.259,01	159.169,02	538323		19508942 3	2023-06-28	8.620.259,01	48.722,00	8.571.537,01	2419545834 0	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 2556	13-01-01-DT	h002926 - OC. 99124 - SERVICIO DE ASEO, JARDINERIA Y FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONESDE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC
2023-06-27	743423	10.332.533,34	190.785,36	665523		24034802 3	2023-07-28	10.332.533,34	58.401,00	10.274.132,34	2419545834 0	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 2598	13-01-01-DT	H003569-SERVICIO DE ASEO, JARDINERIA Y FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHybermudt	Yanira Bermudez Torres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-08-12:43 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHybermudt	Yanira Bermudez Torres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-08-12:43 p. m.	

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

