



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyalarcon Yuly Andrea Alarcon Castro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-16-2:12 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Número de Compromiso:	1129921	Valor Total:	534.486,62	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900741497	Tercero:	TECNOPHONE COLOMBIA S A S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	82277	Fecha:	10/12/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL COMANDO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-01-17	17322	534.486,62	85.338,20	56622	534.486,62	24645622	2022-02-16	534.486,62	24.030,00	510.456,62	451700082733	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	1110580	13-01-01-DT	CXP ORD 82277 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL COMANDO DE LA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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