



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyala
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-C
Fecha y Hora Sistema: 2022-0

RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Número de Compromiso:	1133621	Valor Total:	
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900293507	Tercero:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	82278		Fech
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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR
2022-01-17	19122	111.259.645,00	17.764.145,01	18622	111.259.645,00	15776122	2022-02-07	111.259.645,00	5.002.010,00	106.257.635,00	33351671497	BANCOLOMBIA S.A.		

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

Arcon

Yuly Andrea Alarcon Castro

05-000

COMANDO FUERZA AEREA

2-16-3:00 p. m.

111.259.645,00	Saldo por pagar:	0,00
	PROSUTEC S.A.S	
Fecha:	10/12/2021 0:00:00	

DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
TIPO	NUMERO	CODIGO	
FACTURA	PR534	13-01-01-DT	OC82278 ADQ DE CONSUMIBLES PARA LA IMPRESION