Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlfrivera	LIDA FERNANDA RIVERA LEDESMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-	CENTRO DE DESARROLLO
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-17-3:13 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	**Número de Compromiso:**	23621	**Valor Total:**	5.718.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900396415	**Tercero:**		TELAS DEL HUILA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.2429670	**Fecha:**		15/04/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Entregar a titulo de venta materiales de formaciòn profesional necesarios para el desarrollo de las acciones formativas de las àreas de textiles que se imparten en el CDATH.						

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		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-06-09	20321	5.718.000,00	912.958,00	69521		136928021	2021-06-16	5.718.000,00	269.083,00	5.448.917,00	45379070365	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FPI 749	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACIÓN AREA DE TEXTILES.

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