Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHzmelgare	ZAIDA LENY MELGAREJO BALLESTEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-24-10:11 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	163420	**Valor Total:**	3.269.499,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900756735	**Tercero:**		SEGURIDAD AMBIENTAL DE COLOMBIA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.2029320	**Fecha:**	30/11/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Contratar la adquisición de canecas y puntos ecológicos para el Centro Agroturístico regional Santander y sus sedes adscritas. S/G RAD 9-2020-014757 DE 30 DE NOV						

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	
2021-02-03	421	2.747.478,00	0,00	421	2.747.478,00	28571521	2021-02-22	2.747.478,00	85.172,00	2.662.306,00	07182263649	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2029320	13-01-01-DT	CONTRATO CO1.PCCNTR.2029320 FACT N° SEG 2058ENTRADA DE ALMACÉN 954110 -34740
2021-02-03	521	522.021,00	0,00	521	522.021,00	28792621	2021-02-22	522.021,00	78.303,00	443.718,00	07182263649	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2029320	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DEL 19% CONTRATO CO1.PCCNTR.2029320 FACT N° SEG

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