Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcrubiano CAROLA RUBIANO VARGAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-02-16-5:46 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL	**Número de Compromiso:**	102020	**Valor Total:**	24.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900996261	**Tercero:**		ALVIACER DE COLOMBIA DISEÑO ARQUITECTONICO SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	SUM VA 274-2020-VIDRIOS	**Fecha:**	07/12/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE VIDRIOS Y ACCESORIOS INCLUYENDO INSTALACION Y DESISTALACIÓN EN LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR. CONTRATO 274-2020

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-12-28	410020	24.000.000,00	3.831.932,77	390920		395519120	2020-12-30	24.000.000,00	1.301.647,00	22.698.353,00	000969994136	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	ALVI 10	13-01-01-DT	FACTURA ALVI10 - CONTRATO 274 - NOTA CREDITO 1-2020 - SUMINISTRO DE VIDRIOS - TRES SEDES- DICIE,BRE- SUPERV. SUB FLOREZ CARRILLO MANUEL ENRIQUE

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