Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHocastano	OSCAR DANIEL CASTANO GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-923210	CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-20-1:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-923210 CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	240421	**Valor Total:**	94.374.116,00	**Saldo por pagar:**	69.291.850,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900791672	**Tercero:**		PAPER BOX SP SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	MC-CMC-CIDE-228-2021	**Fecha:**	27/08/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA FORMACION DEL ÁREA DE AGROINDUSTRIA DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA

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	
2021-09-24	48821	9.085.010,00	0,00	548321		258926121	2021-10-05	9.085.010,00	314.886,00	8.770.124,00	022124333	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 137	13-01-01-DT	FE 137
2021-09-24	48921	762.264,00	762.264,00	548421		258927421	2021-10-05	762.264,00	114.340,00	647.924,00	022124333	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 137 IVA	13-01-01-DT	FE 137 IVA
2021-10-15	56521	13.441.120,00	0,00	595221		276041121	2021-10-20	13.441.120,00	465.869,00	12.975.251,00	022124333	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE138	13-01-01-DT	FE138
2021-10-15	56621	1.793.872,00	1.793.872,00	595321		276041221	2021-10-20	1.793.872,00	269.081,00	1.524.791,00	022124333	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE138 IVA	13-01-01-DT	FE138 IVA

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