

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmalfonso Martha Mireya Alfonso Patalagua

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE

Fecha y Hora Sistema: 2021-11-22-2:21 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	**Número de Compromiso:**	75021	**Valor Total:**	14.472.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900537926	**Tercero:**		PROYECTA CONSULTORES S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CA 28-21	**Fecha:**		28/04/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CPS 28-21 PROYECTA CONSULTORES SAS, Objeto Adquirir cajas de cartón, Fecha terminación 30 de agosto de 2021.						

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	
2021-09-30	76121	14.472.000,00	2.310.655,00	223121		262527621	2021-10-07	14.472.000,00	784.893,00	13.687.107,00	007437726	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FE 40	13-01-01-DT	CONTRATO 28-21 COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA CENARE

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