Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjomoreno	JOHAN ORVAIS MORENO PACHON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-940410	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2021-11-30-8:14 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-940410 CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA-BTA D C	**Número de Compromiso:**	60821	**Valor Total:**	360.574.090,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860069559	**Tercero:**		HIMHER Y COMPAÑIA S A SOCIEDAD DE FAMILIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.2611118	**Fecha:**	24/06/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MOBILIARIO: CONTRATAR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA DOTAR LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN Y OTRAS ÁREAS DEL CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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	
2021-07-27	9021	303.003.437,00	0,00	305521		182970221	2021-07-29	303.003.437,00	10.920.244,00	292.083.193,00	202006607	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 3256 / CO1.PCCNTR.2611118	13-01-01-DT	MOBILIARIO: PAGO (VALOR DEL GASTO) DE LA FACTURA ELECTRONICA FE 3256 DEL 19 DE JULIO DE 2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CO1.PCCNTR.2611118 DEL 24 DE JUNIO DE 2021, CON EL OBJETO DE CONTRATAR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA DOTAR LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN Y OTRAS AREAS DEL CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA. RADICADO 9-2021-032309 NIS 2021-02-212926 FECHA 26/07/2021 5:31:49 P.M.
2021-07-27	9121	57.570.653,00	0,00	305621		182971921	2021-07-29	57.570.653,00	8.635.598,00	48.935.055,00	202006607	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 3256 / CO1.PCCNTR.2611118	13-01-01-DT	MOBILIARIO: PAGO (VALOR DEL IVA) DE LA FACTURA ELECTRONICA FE 3256 DEL 19 DE JULIO DE 2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CO1.PCCNTR.2611118 DEL 24 DE JUNIO DE 2021, CON EL OBJETO DE CONTRATAR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA DOTAR LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN Y OTRAS AREAS DEL CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA. RADICADO 9-2021-032309 NIS 2021-02-212926 FECHA 26/07/2021 5:31:49 P.M.

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 mencionadas