Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmchicang MARLENE CHICANGO ANGULO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076- CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA

Fecha y Hora Sistema: 2021-08-04-9:22 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-	**Número de Compromiso:**	27721	**Valor Total:**	39.995.900,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900562887	**Tercero:**		PROINGSA INDUSTRIALES S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR. 2530772 DE 2021	**Fecha:**		24/05/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	COMPRA DE MATERIALES POLÍMEROS PARA ATENDER LOS PROYECTOS DE FORMACIÓN Y SEMILLEROS PARA LOS PROGRAMAS DE TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS, ANÁLISIS DE MATERIALES PARA LA INDUSTRIA, ASÍ COMO LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO ASTIN.						

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	
2021-07-01	20721	39.995.900,00	6.385.900,00	101821		159858421	2021-07-07	39.995.900,00	2.393.032,00	37.602.868,00	108900057556	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR. 2530772	13-01-01-DT	COMPRA DE MATERIALES POLÍMEROS PARA ATENDER LOS PROYECTOS DE FORMACIÓN Y

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