Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlhenao LINA MARCELA HENAO VENEGAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068- CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2021-12-23-7:59 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	115221	**Valor Total:**	56.605.600,00	**Saldo por pagar:**	9.652,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	804001612	**Tercero:**		COMRED LTDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.2704389	**Fecha:**		28/07/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES DE FORMACION:SUMINISTRO DE BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO AGROTURISTICO. (LOTE9 SISTEMAS Y ELECTRONICA), S/G RAD CPE No. 9-2021-014159 - DE 28 DE JULIO 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-10-27	79821	16.475.294,00	0,00	384021		291306821	2021-10-29	16.475.294,00	510.734,00	15.964.560,00	60654879659	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704389	13-01-01-DT	CONTRATO2704389 SUMINISTRO DE BIENES DE CARACTERSITICAS TECNICAS UNIFORMES,
2021-10-27	79921	24.369.748,45	0,00	384121		291318821	2021-10-29	24.369.748,45	755.462,00	23.614.286,45	60654879659	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704389	13-01-01-DT	CONTRATO2704389 SUMINISTRO DE BIENES DE CARACTERSITICAS TECNICAS UNIFORMES,
2021-10-27	80021	3.130.306,00	0,00	384221		291332021	2021-10-29	3.130.306,00	469.546,00	2.660.760,00	60654879659	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704389	13-01-01-DT	RETENCION IVA 19% SEGUN FACTURA FED12 CONTRATO2704389 SUMINISTRO DE BIENES DE
2021-10-27	80321	4.623.628,55	0,00	384321		291352221	2021-10-29	4.623.628,55	693.544,00	3.930.084,55	60654879659	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704389	13-01-01-DT	RETENCION IVA 19% SEGUN FACTURA FED12 CONTRATO2704389 SUMINISTRO DE BIENES DE
2021-11-25	97021	6.720.143,70	0,00	461321		328085521	2021-11-29	6.720.143,70	309.127,00	6.411.016,70	60654879659	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704389	13-01-01-DT	CONTRATO 2704389SUMINISTRO DE BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES,
2021-11-25	97121	1.276.827,30	0,00	461421		328085621	2021-11-29	1.276.827,30	191.524,00	1.085.303,30	60654879659	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704389	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% SEGÚN FACTURA FED-18 CONTRATO 2704389SUMINISTRO DE BIENES

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