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: 2021-12-30-7:35 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	115321	**Valor Total:**	73.338.497,00	**Saldo por pagar:**	3.797.784,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900991246	**Tercero:**		MACRORIGAMI S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.2704560	**Fecha:**	28/07/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES DE FORMACION:SUMINISTRO DE BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO AGROTURISTICO. (LOTE 2 COSMETOLOGIA Y ESTETICA, LOTE 7 ARTESANIAS, LOTE 8 PAPELERIA, LOTE 11 FRUTAS Y VERDURAS, LOTE 12 VÍVERES Y ABARROTES.), S/G RAD

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	
2021-11-19	92621	5.199.292,51	0,00	429221		318923721	2021-11-24	5.199.292,51	161.178,00	5.038.114,51	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	CONTRATO 2704560 MATERIALES DE
2021-11-22	92721	987.865,49	0,00	429321		318923821	2021-11-24	987.865,49	148.180,00	839.685,49	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	RETE IVA 19% FACTURA : FE-94 CONTRATO 2704560
2021-11-23	93621	2.772.443,74	0,00	430021		320921021	2021-11-25	2.772.443,74	85.946,00	2.686.497,74	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.2704560-FACTURA FE-93ENTRADA DE
2021-11-23	93721	526.763,26	0,00	430121		320921121	2021-11-25	526.763,26	79.014,00	447.749,26	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19%-CO1.PCCNTR.2704560-
2021-11-23	93821	1.481.163,00	0,00	430221		320921321	2021-11-25	1.481.163,00	45.916,00	1.435.247,00	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.2704560-FACTURA FE-93ENTRADA DE
2021-11-23	93921	281.422,00	0,00	430321		320921421	2021-11-25	281.422,00	42.213,00	239.209,00	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19%-CO1.PCCNTR.2704560-
2021-11-23	94021	5.882.765,32	0,00	430421		321995321	2021-11-25	5.882.765,32	182.366,00	5.700.399,32	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.2704560-FACTURA FE-96-ENTRADA DE
2021-11-23	94121	910.257,68	0,00	430521		321995521	2021-11-25	910.257,68	136.539,00	773.718,68	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA 19% %-CO1.PCCNTR.2704560-
2021-11-23	94221	2.506.574,00	0,00	430621		321995821	2021-11-25	2.506.574,00	77.703,00	2.428.871,00	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.2704560-FACTURA FE-96-ENTRADA DE
2021-11-23	94321	75.318,00	0,00	430721		321996121	2021-11-25	75.318,00	11.298,00	64.020,00	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19%-CO1.PCCNTR.2704560-
2021-11-23	94421	7.125.211,77	0,00	430821		321996321	2021-11-25	7.125.211,77	220.881,00	6.904.330,77	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.2704560-FACTURA FE-95-ENTRADA DE
2021-11-23	94521	1.353.790,23	0,00	430921		321996421	2021-11-25	1.353.790,23	203.069,00	1.150.721,23	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19%-CO1.PCCNTR.2704560-
2021-12-10	111421	3.193.256,29	0,00	520521		350548521	2021-12-14	3.193.256,29	98.991,00	3.094.265,29	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	CONTRATO .2704560 MATERIALES DE
2021-12-10	111521	606.718,71	0,00	520621		350553721	2021-12-14	606.718,71	91.008,00	515.710,71	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	RETE IVA 19% Factura: FE-113 CONTRATO 2704560
2021-12-10	111821	4.738.209,23	0,00	520821		350830921	2021-12-14	4.738.209,23	146.884,00	4.591.325,23	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	CONTRATO 2704560 SUMINISTRO DE BIENES DE
2021-12-10	111921	900.259,77	0,00	520921		350838121	2021-12-14	900.259,77	135.039,00	765.220,77	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	REGISTRO IVA FACTURA: FE-115 CONTRATO
2021-12-17	116321	2.750.697,48	0,00	543321		361348621	2021-12-21	2.750.697,48	85.271,00	2.665.426,48	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	CONTRATO 2704560 SUMINISTRO DE BIENES DE
2021-12-17	116421	522.632,52	0,00	543421		363483221	2021-12-21	522.632,52	78.395,00	444.237,52	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	RETEIVA 19% SEGUN FACTURA FE-116 CONTRATO
2021-12-23	120021	1.544.030,00	0,00	563121		378706521	2021-12-27	1.544.030,00	47.865,00	1.496.165,00	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.2704560FACTURA NO FE 117- ENTRADA DE
2021-12-23	120221	7.776.833,14	0,00	563321		379603021	2021-12-27	7.776.833,14	241.082,00	7.535.751,14	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.2704560 FACTURA NO FE-121-ENTRADA DE
2021-12-23	120321	875.968,86	0,00	563421		379603121	2021-12-27	875.968,86	131.395,00	744.573,86	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% CO1.PCCNTR.2704560 FACTURA
2021-12-28	137721	2.991.180,06	0,00	572021		389378121	2021-12-30	2.991.180,06	92.727,00	2.898.453,06	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	CONTRATO CO1.PCCNTR.2704560-
2021-12-28	137921	501.593,94	0,00	572121		389378221	2021-12-30	501.593,94	75.239,00	426.354,94	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% Y 5% -CONTRATO-
2021-12-28	138721	756.578,00	0,00	572421		389378521	2021-12-30	756.578,00	23.453,00	733.125,00	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.2704560-FACTURA NO FE-133-ENTRADA
2021-12-28	139121	143.749,00	0,00	572521		389378721	2021-12-30	143.749,00	21.562,00	122.187,00	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% -CO1.PCCNTR.2704560-

2021-12-28	139221	3.604.538,81	0,00	572621		389378821	2021-12-30	3.604.538,81	111.740,00	3.492.798,81	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.2704560-FACTURA NO FF-133-ENTRADA
2021-12-28	139321	684.863,19	0,00	572721		389379021	2021-12-30	684.863,19	102.729,00	582.134,19	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% CO1.PCCNTR.2704560-
2021-12-28	138021	2.519.876,48	0,00	572221		389754321	2021-12-30	2.519.876,48	78.116,00	2.441.760,48	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	CONTRATO- CO1.PCCNTR.2704560-
2021-12-28	138321	478.776,52	0,00	572321		389754621	2021-12-30	478.776,52	71.816,00	406.960,52	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19%-CONTRATO- CO1.PCCNTR.2704560-
2021-12-28	139421	4.914.356,30	0,00	572821		389754721	2021-12-30	4.914.356,30	152.345,00	4.762.011,30	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.2704560-FACTURA NOFF-144-ENTRADA
2021-12-28	139521	933.727,70	0,00	572921		389754921	2021-12-30	933.727,70	140.059,00	793.668,70	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2704560	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19%- CO1.PCCNTR.2704560-

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