Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2021-12-23-7:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	76521	**Valor Total:**	13.980.298,50	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	804012954	**Tercero:**		SENSOMATIC DEL ORIENTE S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3049521	**Fecha:**	22/11/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	BIENESTAR APRENDICES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ARTE Y CULTURA PARA ACTIVIDADES EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES ORGANIZADAS EN EL CIMI DE ACUERDO AL PLAN DE BIENESTAR DE APRENDICES VIGENCIA 2021. PL 1M-ADICION N°1

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	
2021-12-18	45121	11.748.150,00	0,00	291821		366762421	2021-12-22	11.748.150,00	352.445,00	11.395.705,00	28823328853	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	3049521	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ARTE Y CULTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES ORGANIZADAS EN EL CIMI DE ACUERDO CON EL PLAN DE BIENESTAR DE APRENDICES VIGENCIA 2021, PAGO SEGUN FACTURAS FESO1461, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2021-02-431790.
2021-12-18	45221	2.232.148,50	2.232.148,50	291921		366762621	2021-12-22	2.232.148,50	334.822,00	1.897.326,50	28823328853	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	3049521	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO No 3049521 DE 2021 CORRESPONDIENTE A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ARTE Y CULTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES ORGANIZADAS EN EL CIMI DE ACUERDO CON EL PLAN DE BIENESTAR DE APRENDICES VIGENCIA 2021, PAGO SEGUN FACTURAS FESO1461, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2021-02-431790.

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