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:	2021-12-30-9:41 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	115121	**Valor Total:**	106.639.824,00	**Saldo por pagar:**	58.493,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	86045570	**Tercero:**		WILSON LEON GARRIDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.2704448	**Fecha:**	28/07/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES DE FORMACION:SUMINISTRO DE BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO AGROTURISTICO. (LOTE5 FERRETERIA), S/G RAD CPE No. 9-2021-014155 - 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	
2021-11-22	93021	29.060.141,00	0,00	429621		320553321	2021-11-25	29.060.141,00	900.865,00	28.159.276,00	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.2704448	13-01-01-DT	CONTRATO 2704448 MATERIALES DE FORMACIÓN: SUMINISTRO DE BIENES DE
2021-11-22	93121	5.521.427,00	0,00	429721		320568221	2021-11-25	5.521.427,00	828.214,00	4.693.213,00	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.2704448	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% . FACTURAS : DF9302-DF9309-DF9304-DF9305-DF9306-
2021-11-22	93221	14.252.185,00	0,00	429821		320572421	2021-11-25	14.252.185,00	441.818,00	13.810.367,00	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.2704448	13-01-01-DT	CONTRATO 2704448 MATERIALES DE FORMACIÓN: SUMINISTRO DE BIENES DE
2021-11-22	93321	2.707.915,00	0,00	429921		320584121	2021-11-25	2.707.915,00	406.187,00	2.301.728,00	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.2704448	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19 %. FACTURAS : DF9302-DF9309-DF9304-DF9305-DF9306-
2021-11-23	94621	19.876.929,00	0,00	431021		322983621	2021-11-26	19.876.929,00	616.185,00	19.260.744,00	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.2704448	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.2704448-FACTURA DF 9379- ENTRADA DE ALMANECN No 48641- MATERIALES
2021-11-23	94721	3.776.617,00	0,00	431121		322987721	2021-11-26	3.776.617,00	566.493,00	3.210.124,00	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.2704448	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19%-CO1.PCCNTR.2704448-FACTURA DF 9379- ENTRADA DE ALMANECN No
2021-11-23	94821	9.317.569,00	0,00	431221		323002621	2021-11-26	9.317.569,00	288.844,00	9.028.725,00	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.2704448	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.2704448-FACTURA DF 9379- ENTRADA DE ALMANECN No 48641- MATERIALES
2021-11-23	94921	1.770.338,00	0,00	431321		323067321	2021-11-26	1.770.338,00	265.551,00	1.504.787,00	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.2704448	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19%-CO1.PCCNTR.2704448-FACTURA DF 9379- ENTRADA DE ALMANECN No
2021-12-06	107321	190.502,00	0,00	510721		343764521	2021-12-09	190.502,00	5.906,00	184.596,00	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.2704448	13-01-01-DT	CONTRATO 2704448SUMINISTRO DE BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PARA
2021-12-06	107421	36.196,00	0,00	510821		343766321	2021-12-09	36.196,00	5.429,00	30.767,00	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.2704448	13-01-01-DT	RETE IVA 19 % FACTURA DF 9584 CONTRATO 2704448 SUMINISTRO DE BIENES DE
2021-12-06	107521	604.556,82	0,00	510921		343771021	2021-12-09	604.556,82	27.809,00	576.747,82	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.2704448	13-01-01-DT	CONTRATO 2704448 SUMINISTRODE BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICASUNIFORMES PARA
2021-12-06	107621	114.865,18	0,00	511021		343771921	2021-12-09	114.865,18	17.230,00	97.635,18	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.2704448	13-01-01-DT	RETE IVA 19% DF 9584 CONTRATO 2704448 SUMINISTRO DE BIENES DE CARACTERISTICAS
2021-12-27	133921	1.611.071,00	0,00	571621		388447421	2021-12-30	1.611.071,00	49.943,00	1.561.128,00	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.2704448	13-01-01-DT	CONTRATO No CO1.PCCNTR.2704448-FACTURA No DF 10113- ENTRADA DE ALMACEN No 51042-
2021-12-27	134521	306.104,00	0,00	571721		388458021	2021-12-30	306.104,00	45.916,00	260.188,00	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.2704448	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19%:CONTRATO No CO1.PCCNTR.2704448-FACTURA No DF 10113-
2021-12-28	137121	14.651.190,00	0,00	571821		388470821	2021-12-30	14.651.190,00	454.187,00	14.197.003,00	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.2704448	13-01-01-DT	CONTRATO No CO1.PCCNTR.2704448-FACTURA No DF 10113- ENTRADA DE ALMACEN No 51042-
2021-12-28	137221	2.783.725,00	0,00	571921		388487821	2021-12-30	2.783.725,00	417.559,00	2.366.166,00	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.2704448	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19%:CONTRATO No CO1.PCCNTR.2704448-FACTURA No DF 10113-

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