Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHzmelgare	ZAIDA LENY MELGAREJO BALLESTEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-31-3:46 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	98822	**Valor Total:**	200.681.133,00	**Saldo por pagar:**	79.360.647,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901494790	**Tercero:**		UNION TEMPORAL FORTALEZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3714459	**Fecha:**	31/05/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES DE FORMACION: ASIGNACION SUMINISTRO MEDIANTE SUBASTA INVERSA LOTE.3 DEPORTES, LOTE.6 INFRAESTRUCTURA, LOTE.14 TURISMO

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	
2022-10-06	77822	3.553.323,53	0,00	376522		322022022	2022-10-10	3.553.323,53	124.366,00	3.428.957,53	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO CO1.PCCNTR. 3714459, FACTURA UT22,
2022-10-06	77922	675.131,47	0,00	376622		322022122	2022-10-10	675.131,47	101.270,00	573.861,47	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19%: MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO CO1.PCCNTR.
2022-10-11	80522	5.002.045,00	0,00	396622		327707122	2022-10-14	5.002.045,00	175.071,00	4.826.974,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO CO1.PCCNTR. 3714459, FACTURA UT21,
2022-10-11	80622	950.389,00	0,00	396722		327707222	2022-10-14	950.389,00	142.558,00	807.831,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19%: MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO CO1.PCCNTR.
2022-10-11	80722	4.149.824,00	0,00	396822		327707422	2022-10-14	4.149.824,00	145.244,00	4.004.580,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO CO1.PCCNTR. 3714459, FACTURA UT21,
2022-10-11	80822	788.466,00	0,00	396922		327707522	2022-10-14	788.466,00	118.270,00	670.196,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19%: MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO CO1.PCCNTR.
2022-10-20	86622	4.320.317,00	0,00	406822		337600722	2022-10-25	4.320.317,00	133.930,00	4.186.387,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CO1.PCCNTR.3714459- FACTURA: UT27A-
2022-10-20	86722	820.860,00	0,00	406922		337614322	2022-10-25	820.860,00	123.129,00	697.731,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% MATERIALES DE FORMACION: CO1.PCCNTR.3714459- FACTURA:
2022-10-21	86922	7.541.368,00	0,00	407022		337624922	2022-10-25	7.541.368,00	233.782,00	7.307.586,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CO1.PCCNTR.3714459- FACTURA: UT27A-
2022-10-21	87022	1.432.860,00	0,00	407122		337628922	2022-10-25	1.432.860,00	214.929,00	1.217.931,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% MATERIALES DE FORMACION: CO1.PCCNTR.3714459- FACTURA:
2022-10-21	87122	4.185.626,00	0,00	407222		337636222	2022-10-25	4.185.626,00	129.755,00	4.055.871,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CO1.PCCNTR.3714459- FACTURA: UT23-
2022-10-21	87222	795.269,00	0,00	407322		337671822	2022-10-25	795.269,00	119.290,00	675.979,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% MATERIALES DE FORMACION: CO1.PCCNTR.3714459- FACTURA:
2022-10-21	87322	7.349.419,00	0,00	407422		337686122	2022-10-25	7.349.419,00	227.832,00	7.121.587,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: PAGO PARCIAL 04 CO1.PCCNTR.3714459- FACTURA: UT24-
2022-10-21	87422	1.396.390,00	0,00	407522		337720522	2022-10-25	1.396.390,00	209.459,00	1.186.931,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% MATERIALES DE FORMACION: PAGO PARCIAL 04
2022-10-26	87822	13.796.888,00	0,00	419122		345556022	2022-10-28	13.796.888,00	427.703,00	13.369.185,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: PAGO PARCIAL 06 CO1.PCCNTR.3714459- FACTURA: UT29-
2022-10-26	87922	2.621.409,00	0,00	419222		345559722	2022-10-28	2.621.409,00	393.211,00	2.228.198,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% MATERIALES DE FORMACION: PAGO PARCIAL 06
2022-10-26	88022	13.292.141,00	0,00	419322		345574822	2022-10-28	13.292.141,00	412.057,00	12.880.084,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: PAGO PARCIAL 06 CO1.PCCNTR.3714459- FACTURA: UT29-
2022-10-26	88122	2.525.507,00	0,00	419422		345577122	2022-10-28	2.525.507,00	378.826,00	2.146.681,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19 % MATERIALES DE FORMACION: PAGO PARCIAL 06
2022-10-26	88722	1.746.484,00	0,00	419922		345585222	2022-10-28	1.746.484,00	54.141,00	1.692.343,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: PAGO PARCIAL 09 CO1.PCCNTR.3714459- FACTURA: UT33-
2022-10-26	88822	331.832,00	0,00	420022		345586522	2022-10-28	331.832,00	49.775,00	282.057,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% MATERIALES DE FORMACION: PAGO PARCIAL 09
2022-10-26	89022	25.442.988,00	0,00	420222		345588122	2022-10-28	25.442.988,00	788.733,00	24.654.255,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: PAGO PARCIAL 10 CO1.PCCNTR.3714459- FACTURA: UT34-
2022-10-26	89122	4.834.168,00	0,00	420322		345589322	2022-10-28	4.834.168,00	725.125,00	4.109.043,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% MATERIALES DE FORMACION: PAGO PARCIAL 10
2022-10-26	89222	3.453.971,00	0,00	420422		346452622	2022-10-31	3.453.971,00	107.073,00	3.346.898,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: PAGO PARCIAL 07 CO1.PCCNTR.3714459- FACTURA: UT31-
2022-10-26	89322	656.255,00	0,00	420522		346461722	2022-10-31	656.255,00	98.438,00	557.817,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% MATERIALES DE FORMACION: PAGO PARCIAL 07
2022-10-27	89422	2.485.627,00	0,00	420622		346479722	2022-10-31	2.485.627,00	77.055,00	2.408.572,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: PAGO PARCIAL 08 CO1.PCCNTR.3714459- FACTURA: UT32-
2022-10-27	89522	472.269,00	0,00	420722		346496822	2022-10-31	472.269,00	70.840,00	401.429,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% MATERIALES DE FORMACION: PAGO PARCIAL 08
2022-10-27	89622	5.629.966,00	0,00	420822		346503522	2022-10-31	5.629.966,00	174.529,00	5.455.437,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA 19% MATERIALES DE FORMACION: PAGO PARCIAL 08
2022-10-27	89722	1.069.693,00	0,00	420922		346549022	2022-10-31	1.069.693,00	160.454,00	909.239,00	24106636707	BCSC S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.3714459	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% MATERIALES DE FORMACION: PAGO PARCIAL 08

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 mencionadas