Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHssepulve	SONIA MARIA SEPULVEDA PLATA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-13-11:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	99222	**Valor Total:**	26.967.908,00	**Saldo por pagar:**	1.244,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37547535	**Tercero:**		ZAYDA ELENA GOMEZ RANGEL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3714788	**Fecha:**	31/05/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES DE FORMACION: ASIGNACION SUMINISTRO MEDIANTE SUBASTA INVERSA LOTE. 10 PAPELERÍA, LOTE 16 ARTESANÍAS.

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	
2022-10-27	89822	17.871.448,00	0,00	421022		346533322	2022-10-31	17.871.448,00	0,00	17.871.448,00	116020336456	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.3714788	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO CO1.PCCNTR.3714788 FACTURA WI-119 ENTRADA DE ALMACEN No 56007 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION MEDIANTE SUBASTA INVERSA LOTE. 10 PAPELERÍA, LOTE 16 ARTESANÍAS S/G CPE No. 68-9-2022-032763
2022-10-27	89922	3.395.575,00	0,00	421122		346554422	2022-10-31	3.395.575,00	509.336,00	2.886.239,00	116020336456	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.3714788	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO CO1.PCCNTR.3714788 FACTURA WI-119 ENTRADA DE ALMACEN No 56007 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION MEDIANTE SUBASTA INVERSA LOTE. 10 PAPELERÍA, LOTE 16 ARTESANÍAS S/G CPE No. 68-9-2022-032763
2022-11-21	100722	4.789.614,00	0,00	471422		376519422	2022-11-25	4.789.614,00	0,00	4.789.614,00	116020336456	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.3714788	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CO1.PCCNTR.3714788 FACTURA No WI-117 ENTRADA DE ALMACEN MOVIMIENTO 102 TRANSACION No 56057 ASIGNACION SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES MEDIANTE SUBASTA INVERSA LOTE. 10 PAPELERÍA, LOTE 16 ARTESANÍAS AUTORIZACION DE PAGO S/G CPE No. 68-9-2022-035984

2022-11-21	100822	910.027,00	0,00	471522		376558622	2022-11-25	910.027,00	136.504,00	773.523,00	116020336456	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.3714788	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CO1.PCCNTR.3714788 FACTURA No WI-117 ENTRADA DE ALMACEN MOVIMIENTO 102 TRANSACION No 56057 ASIGNACION SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES MEDIANTE SUBASTA INVERSA LOTE. 10 PAPELERÍA, LOTE 16 ARTESANÍAS AUTORIZACION DE PAGO S/G CPE No. 68-9-2022-035984

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