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: 2022-12-29-8:25 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	98922	**Valor Total:**	49.782.913,00	**Saldo por pagar:**	973,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890943055	**Tercero:**		SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3714467	**Fecha:**	31/05/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES DE FORMACION: ASIGNACION SUMINISTRO MEDIANTE SUBASTA INVERSA LOTE 13 SISTEMAS Y ELECTRÓNICA PARA EL CAT 2022.						

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	
2022-12-26	129122	8.799.742,00	0,00	567322		447133522	2022-12-28	8.799.742,00	272.792,00	8.526.950,00	10118401562	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714467	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No CO1.PCCNTR.3714467 FACTURA No FE1538546-
2022-12-26	129322	1.671.951,00	0,00	567422		447158122	2022-12-28	1.671.951,00	250.793,00	1.421.158,00	10118401562	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714467	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No
2022-12-26	129422	9.144.523,00	0,00	567522		447171122	2022-12-28	9.144.523,00	283.480,00	8.861.043,00	10118401562	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714467	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No CO1.PCCNTR.3714467 FACTURA No FE1538546-
2022-12-26	129522	1.737.460,00	0,00	567622		447524722	2022-12-28	1.737.460,00	260.619,00	1.476.841,00	10118401562	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714467	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No
2022-12-26	130422	9.404.160,00	0,00	568522		448511822	2022-12-29	9.404.160,00	291.529,00	9.112.631,00	10118401562	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714467	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CO1.PCCNTR.3714467 FACTURA No FE1539511
2022-12-26	130622	1.786.790,00	0,00	568622		448706022	2022-12-29	1.786.790,00	268.019,00	1.518.771,00	10118401562	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714467	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% MATERIALES DE FORMACION: CO1.PCCNTR.3714467 FACTURA
2022-12-26	130722	14.485.137,00	0,00	568722		448712022	2022-12-29	14.485.137,00	449.039,00	14.036.098,00	10118401562	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714467	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CO1.PCCNTR.3714467 FACTURA No FE1539511
2022-12-26	130822	2.752.177,00	0,00	568822		448734122	2022-12-29	2.752.177,00	412.827,00	2.339.350,00	10118401562	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714467	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% MATERIALES DE FORMACION: CO1.PCCNTR.3714467 FACTURA

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