

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	Número de Compromiso:	99122	Valor Total:	93.743.613,00	Saldo por pagar:	6.256,98
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800160884	Tercero:	FILTRACION Y ANALISIS S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.3714895	Fecha:	31/05/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES DE FORMACION: ASIGNACION SUMINISTRO MEDIANTE SUBASTA INVERSA LOTE.7 LABORATORIO 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-09-26	76522	48.126.650,00	0,00	360922		307836922	2022-09-29	48.126.650,00	1.203.166,00	46.923.484,00	10537060794	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714895	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO CO1.PCCNTR.3714895, FACTURA FE20252,
2022-09-26	76622	8.957.539,17	0,00	361022		307837522	2022-09-29	8.957.539,17	0,00	8.957.539,17	10537060794	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714895	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO
2022-12-27	131322	31.124.525,00	0,00	569322		448790722	2022-12-29	31.124.525,00	964.860,00	30.159.665,00	10537060794	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714895	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No CO1.PCCNTR.3714895 FACTURA No FE24526
2022-12-27	131422	5.528.641,85	0,00	569422		449609422	2022-12-29	5.528.641,85	829.296,00	4.699.345,85	10537060794	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714895	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No

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