Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHllbarrer	LILIANA LLANED BARRERA AGUIRRE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920510	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-17-8:49 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920510 CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	20722	**Valor Total:**	36.655.000,00	**Saldo por pagar:**	583.158,76
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901242060	**Tercero:**		AMBROSIA EMPRESARIAL S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3587317	**Fecha:**	28/02/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	NÓMINA: 5-9205-19 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE CAFETERÍA PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL COMPLEJO SUR ITAGÜÍ DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA. RADICADO ONBASE 05-2-2022-007888 DEL 25/02/2022

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-05-27	16422	8.385.670,80	0,00	108422		148663922	2022-05-31	8.385.670,80	350.955,00	8.034.715,80	61300024636	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-420 Y FE-421	13-01-01-DT	OBLIGACION FACTURAS FE-420 Y FE-421 DEL 10/05/2022 OFICIO 05-2-2022-021195 DE 19/05/2022 CONTRATO CO1.PCCNTR.3587317 DE 24/02/2022 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE CAFETERÍA PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL COMPLEJO SUR ITAGÜÍ DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA
2022-07-14	22822	4.137.740,28	0,00	146622		212627822	2022-07-21	4.137.740,28	173.172,00	3.964.568,28	61300024636	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-460	13-01-01-DT	OBLIGACION FACTURA FE-460 DE 21/06/2022 OFICIO 05-2-2022-028575 DE 13/07/2022 CONTRATO CO1.PCCNTR.3587317 DE 24/02/2022 SERVICIO SUMINISTRO ALIMENTACION Y SERVICIOS DE CAFETERIA PARA TRABAJADORES OFICIALES DEL COMPLEJO SUR SENA ITAGUI
2022-08-11	27122	4.407.852,60	0,00	187122		246206322	2022-08-16	4.407.852,60	184.477,00	4.223.375,60	61300024636	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-479	13-01-01-DT	OBLIGACION FACTURA FE-479 DE 29/07/2022 OFICIO 05-2-2022-032308 DE 10/08/2022 CONTRATO CO1.PCCNTR.3587317 DE 24/02/2022 SERVICIO ALIMENTACION Y CAFETERIA DE TRABAJADORES OFICIALES DEL SENA COMPLEJO SUR ITAGUI

2022-09-02	29622	3.805.804,44	0,00	227422		279476122	2022-09-08	3.805.804,44	159.281,00	3.646.523,44	61300024636	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-489	13-01-01-DT	OBLIGACION FACTURA FE-489 DEL 16/08/2022 OFICIO RADICADO 05-2-2022-035211 DEL 30/08/2022 CONTRATO CO1.PCCNTR.3587317 DE 24/02/2022 SERVICIO ALIMENTACION Y SERVICIOS CAFETERIA PARA TRABAJADORES OFICIALES DEL COMPLEJO SUR ITAGUI
2022-10-14	37922	5.129.501,04	0,00	272422		334034922	2022-10-21	5.129.501,04	214.679,00	4.914.822,04	61300024636	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA FE-504	13-01-01-DT	OBLIGACION FACTURA FE-504 DE 21/09/2022 OFICIO 05-2-2022-043646 DE 14/10/2022 CONTRATO CO1.PCCNTR.3587317 DE 24/02/2022 SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y SERVICIOS DE CAFETERIA PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL COMPLEJO SUR ITAGUI DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA
2022-12-02	41822	10.205.272,08	0,00	363822		410361222	2022-12-14	10.205.272,08	461.278,00	9.743.994,08	61300024636	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURAS FE542-FE546	13-01-01-DT	OBLIGACION FACTURA FE-542 DEL 11/11/2022 Y FACTURA FE-546 DEL 24/11/2022 OFICIO 05-2-2022-053271 DEL 30/11/2022 CONTRATO CO1.PCCNTR.3587317 DEL 24/02/2022 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE CAFETERÍA PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL COMPLEJO SUR ITAGÜÍ DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA

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