Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlsocarra	LUIS AUGUSTO SOCARRAZ BERTY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-940210	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-27-9:57 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	91522	**Valor Total:**	35.819.744,52	**Saldo por pagar:**	0,27
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901378857	**Tercero:**		MULTITINTAS.INK S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3945125	**Fecha:**	01/09/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES DE FORMACION - COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

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	
2022-12-14	66622	11.240.000,00	0,00	632422		415463122	2022-12-19	11.240.000,00	348.440,00	10.891.560,00	652839846	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	3945125	13-01-01-DT	FACTURA FE23590 DEL CONTRATO 3945125 MATERIALES DE FORMACION PARA EL AREA DE TELEINFORMATICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRAFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL, NIS 2022-02-535934
2022-12-14	66922	5.719.117,73	5.719.117,73	632622		415463222	2022-12-19	5.719.117,73	857.868,00	4.861.249,73	652839846	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	3945125	13-01-01-DT	IVA FACTURA FE23590 DEL CONTRATO 3945125 MATERIALES DE FORMACION PARA EL AREA DE TELEINFORMATICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRAFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL, NIS 2022-02-535934
2022-12-14	66722	18.860.626,52	0,00	632522		417474922	2022-12-19	18.860.626,52	584.680,00	18.275.946,52	652839846	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	3945125	13-01-01-DT	FACTURA FE23590 DEL CONTRATO 3945125 MATERIALES DE FORMACION PARA EL AREA DE TELEINFORMATICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRAFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL, NIS 2022-02-535934

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