SIIF Nación

**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHgrobledo GERMAN ROBLEDO GAONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora 36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-24-8:29 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN VALLE | **Número de Compromiso:** | 54022 | **Valor Total:** | 18.998.529,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 800034768 | **Tercero:** | | FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL VALLE LIMITADA. | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Número:** | CO1.PCCNTR.3969692 DE 2022 | **Fecha:** | 31/08/2022 0:00:00 | | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | OTROS MATERIALES- CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y LLANTAS PARA EL CENTRO ASTIN. | | | | | | |

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 | |
| 2022-10-12 | 50822 | 3.033.379,00 | 3.033.379,00 | 196022 | | 329941422 | 2022-10-18 | 3.033.379,00 | 455.007,00 | 2.578.372,00 | 014821110 | BANCO DE OCCIDENTE | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CO1.PCCNTR.3969692 | 13-01-01-DT | REGSITRO IVA 19% SEGUN FAC FE39254 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y LLANTAS PARA EL CENTRO ASTIN |
| 2022-10-12 | 50922 | 15.965.150,00 | 0,00 | 196122 | | 329941522 | 2022-10-18 | 15.965.150,00 | 681.713,00 | 15.283.437,00 | 014821110 | BANCO DE OCCIDENTE | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CO1.PCCNTR.3969692 | 13-01-01-DT | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y LLANTAS PARA EL CENTRO AST |

**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