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: 2023-06-01-9:53 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	93922	**Valor Total:**	21.888.573,09	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900709559	**Tercero:**		COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3945033	**Fecha:**	05/09/2022 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	
2023-01-26	1423	8.000.000,00	0,00	1423	8.000.000,00	17725823	2023-01-30	8.000.000,00	248.000,00	7.752.000,00	037279569	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	3945033	13-01-01-DT	FACTURA FSP556 DEL CONTRATO 3945033 NOTA DE ENTRADA ALMACEN TRANSACION 132063, 132075, 132077 COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL AREA DE TELEINFORMATICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRAFICAS. NIS 2022-02-569772
2023-01-26	1523	10.393.758,90	0,00	1523	10.393.758,90	39569723	2023-02-22	10.393.758,90	322.207,00	10.071.551,90	037279569	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	3945033	13-01-01-DT	FACTURA FSP556 DEL CONTRATO 3945033 NOTA DE ENTRADA ALMACEN TRANSACION 132063, 132075, 132077 COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL AREA DE TELEINFORMATICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRAFICAS. NIS 2022-02-569772
2023-01-26	1623	3.494.814,19	3.494.814,19	1623	3.494.814,19	39570223	2023-02-22	3.494.814,19	524.222,00	2.970.592,19	037279569	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2022-02-569772	13-01-01-DT	IVA FACTURA FSP556 DEL CONTRATO 3945033 NOTA DE ENTRADA ALMACEN TRANSACION 132063, 132075, 132077 COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL AREA DE TELEINFORMATICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRAFICAS. NIS 2022-02-569772

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