



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjhomez	JHON HENRY GOMEZ OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-14-1:22 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjhomez	JHON HENRY GOMEZ OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-14-1:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS	Número de Compromiso:	152622	Valor Total:	15.993.600,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901151872	Tercero:		QUIRAL CONSULTORES S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.4030200		Fecha:	16/09/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: CONTRATAR REALIZACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TENCOLOGICOS DEL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA BAJO LINEAMIENTOS DE LA NTC ISO IEC 17025: 2017. S/RAD 17-9-2022-012368.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-11-30	134022	13.440.000,00	0,00	331222		409065322	2022-12-14	13.440.000,00	1.528.128,00	11.911.872,00	38891527052	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FQ-58	13-01-01-DT	REGISTRO OBLIGACION, PAGO FAC No-. FQ-588, PROVEEDOR "QUIRAL CONSULTORES S.A.S", COMPROMISO No. 152622, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3730249, CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TENCOLOGICOS DEL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NTC ISO IEC 17025: 2017.
2022-11-30	134122	2.553.600,00	0,00	331322		409072222	2022-12-14	2.553.600,00	383.040,00	2.170.560,00	38891527052	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FQ-58	13-01-01-DT	REGISTRO OBLIGACION, PAGO FAC No-. FQ-588, PROVEEDOR "QUIRAL CONSULTORES S.A.S", COMPROMISO No. 152622, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3730249, CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TENCOLOGICOS DEL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NTC ISO IEC 17025: 2017.

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

