Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcmrojas CLAUDIA MARCELA ROJAS SALAZAR

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011- CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D.C.

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-11-3:18 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-940010 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D.C.	**Número de Compromiso:**	54722	**Valor Total:**	98.426.600,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900880100	**Tercero:**		CONSULTORIA MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE SERVICIOS S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3673067	**Fecha:**	29/04/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN:Rad CPE No. 11-9-2022-020240 Compra de Insumos Especiales para los Procesos de Formación de Alimentos y Bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos.						

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	
2022-07-11	18022	19.567.504,00	0,00	195622		211825822	2022-07-21	19.567.504,00	0,00	19.567.504,00	456370068011	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVE3 - FVE4 - FVE5	13-01-01-DT	RADICADO 11-9-2022-032682: Compra de Insumos Especiales para los Procesos de Formación de
2022-07-11	18122	73.742.072,00	0,00	195722		211828722	2022-07-21	73.742.072,00	3.440.848,00	70.301.224,00	456370068011	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVE3 - FVE4 - FVE5	13-01-01-DT	RADICADO11-9-2022-032682: Compra de Insumos Especiales para los Procesos de Formación de
2022-07-11	17922	5.117.024,00	5.117.024,00	195522		211832722	2022-07-21	5.117.024,00	767.554,00	4.349.470,00	456370068011	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVE3 -FVE4- FVE5	13-01-01-DT	REGISTRO IVA RADI: 11-9-2022-032682 Compra de Insumos Especiales para los Procesos de Formación

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