Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmdobando	MARIA DEL PILAR OBANDO APONTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-28-3:47 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	**Número de Compromiso:**	104322	**Valor Total:**	99.779.999,00	**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.4315680	**Fecha:**	16/12/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN:Rad CPE No. 11-9-2022-064407 Materiales Especiales para la realización de actividades de cierre del cuarto trimestre para los Aprendices de Etapa Lectiva de todas las jornadas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Aliment

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	
2022-12-24	42122	71.957.267,00	0,00	486822		446897522	2022-12-28	71.957.267,00	3.566.420,00	68.390.847,00	456370068011	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FV8	13-01-01-DT	RAD: 11-9-2022-065464 Materiales Especiales para la realización de actividades de cierre del cuarto trimestre para los Aprendices de Etapa Lectiva de todas las jornadas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Aliment FV- 8
2022-12-24	42022	27.000.000,00	0,00	487222		446924422	2022-12-28	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	456370068011	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVE8	13-01-01-DT	RAD: 11-9-2022-065464 Contratar la Compra de Materiales Especiales para la realización de actividades de cierre del cuarto trimestre para los Aprendices de Etapa Lectiva de todas las jornadas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos
2022-12-24	41922	822.732,00	822.732,00	486722		446938122	2022-12-28	822.732,00	123.410,00	699.322,00	456370068011	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FV8	13-01-01-DT	REGISTRO IVA RAD: 11-9-2022-065464 Materiales Especiales para la realización de actividades de cierre del cuarto trimestre para los Aprendices de Etapa Lectiva de todas las jornadas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Aliment FV- 8

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