Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHnmmayorg	NELCI MABEL MAYORGA PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-29-10:43 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	275523	**Valor Total:**	5.622.106,38	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901072207	**Tercero:**		BUSINESS CARE SECURITY S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5611022	**Fecha:**	04/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PAPELERIA: ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA TÓNER Y TINTAS DE IMPRESORA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CENTRO AGROTURÍSTICO, REGIONAL SANTANDER.S/G COMUNICADO CPE No. 68-9-2023-043081 DE 4122023

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	
2023-12-26	74823	4.724.459,14	0,00	587923		477173123	2023-12-28	4.724.459,14	154.489,00	4.569.970,14	95030011940	BANCO GNB SUDAMERIS S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.5611022	13-01-01-DT	PAPELERIA: CO1.PCCNTR.5611022 No. Factura No. FBCS0262 ENTRADA DE ALAMCEN No 65554 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA TÓNER Y TINTAS DE IMPRESORA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CENTRO AGROTURÍSTICO, REGIONAL SANTANDER. S/G CPE No. 68-9-2023-045951
2023-12-26	75323	897.647,24	897.647,24	588023		477182923	2023-12-28	897.647,24	134.647,00	763.000,24	95030011940	BANCO GNB SUDAMERIS S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.5611022	13-01-01-DT	PAPELERIA: REGISTRO IVA 19% CO1.PCCNTR.5611022 No. FACTURA No. FBCS0262 ENTRADA DE ALAMCEN No 65554 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA TÓNER Y TINTAS DE IMPRESORA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CENTRO AGROTURÍSTICO, REGIONAL SANTANDER. S/G CPE No. 68-9-2023-045951

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