

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHamartinb ARLIS ANDREA MARTINEZ BALLESTEROS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-000 MME GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-28-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	225323	**Valor Total:**	14.414.232,00	**Saldo por pagar:**	3.363.320,80
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830090264	**Tercero:**		C I QUALITY TRADE LIMITADA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	LOA - CARTA ACEPTACION	**Número:**	CAO-005-2023	**Fecha:**	16/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	GGA-ALQUILER, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PURIFICACIÓN, DISPENSADORES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE PLAZO: 31-12-2023

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	
2023-07-20	426823	755.031,20	120.551,00	414623		2395078 23	2023-07-28	755.031,20	49.591,00	705.440,20	0096001061 82	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	QT-21460	13-01-01-DT	ID-NEON 38944 CAO 005-2022, Pago 2 de 0, Factura(s)/Cuenta de Cobro No.(s) QT-21460, Radicado 3-2023-08469 del 17-7-2023.
2023-08-14	490023	2.059.176,00	0,00	477123		2723374 23	2023-08-22	2.059.176,00	135.248,00	1.923.928,00	0096001061 82	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	QT-490023	13-01-01-DT	ID-NEON 39961 CAO 005-2022, Pago 2 de 0, Factura(s)/Cuenta de Cobro No.(s) QT-21485, Radicado 3-2023-020992 del 9-8-2023.
2023-09-14	591323	2.059.176,00	328.776,00	574423		3149020 23	2023-09-20	2.059.176,00	135.248,00	1.923.928,00	0096001061 82	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	QT-21514	13-01-01-DT	ID-NEON 40961 CAO 005-2022, Pago 3 de 0, Factura(s)/Cuenta de Cobro No.(s) QT-21514, Radicado 3-2023-0223771 del 7-9-2023.
2023-10-19	680623	2.059.176,00	328.776,00	660623		3607035 23	2023-10-24	2.059.176,00	135.248,00	1.923.928,00	0096001061 82	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	QT-21538	13-01-01-DT	ID-NEON 42548 CAO 005-2022, Pago 4 de 0, Factura(s)/Cuenta de Cobro No.(s) QT-21538, Radicado 3-2023-027858 del 13-10-2023.
2023-11-23	783723	2.059.176,00	328.776,00	757623		4147980 23	2023-11-29	2.059.176,00	135.248,00	1.923.928,00	0096001061 82	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	QT-21576	13-01-01-DT	ID-NEON 43791 CAO 005-2022, Pago 5 de 0, Factura(s)/Cuenta de Cobro No.(s) QT-21576, Radicado 3-2023-032037 del 20-11-2023.
2023-12-20	951523	2.059.176,00	0,00	877823		4649417 23	2023-12-26	2.059.176,00	135.248,00	1.923.928,00	0096001061 82	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	QT-21591	13-01-01-DT	ID-NEON 45193 CAO 005-2022, Pago 6 de 0, Factura(s)/Cuenta de Cobro No.(s) QT-21591, Radicado 3-2023-035059 del 6-12-2023.

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