Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHemunozo	EDWIN MUNOZ ORTEGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-29-10:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA	**Número de Compromiso:**	195322	**Valor Total:**	15.771.085,27	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800152233	**Tercero:**		COMERCIALIZADORA CASTEL S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4029233	**Fecha:**		23/11/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	COMPRA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS EDUCATIVOS NECESARIOS PARA LA RETENCIÓN DE APRENDICES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REGIONAL CAUCA.						

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	
2022-12-23	176122	13.253.012,84	0,00	632322		444241022	2022-12-28	13.253.012,84	410.843,00	12.842.169,84	07700000281	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CC10125	13-01-01-DT	COMPRA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS EDUCATIVOS NECESARIOS PARA LA RETENCIÓN DE APRENDICES DEL CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REGIONAL CAUCA.
2022-12-23	176222	2.518.072,43	2.518.072,43	632422		444241122	2022-12-28	2.518.072,43	377.711,00	2.140.361,43	07700000281	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CC10125	13-01-01-DT	COMPRA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS EDUCATIVOS NECESARIOS PARA LA RETENCIÓN DE APRENDICES DEL CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS R.C

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