Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHllbarrer	LILIANA LLANED BARRERA AGUIRRE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920510	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-10-12:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920510 CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	67123	**Valor Total:**	344.275.516,02	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800154801	**Tercero:**		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5143397	**Fecha:**	10/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACION: 5-9205-69 SUMINISTRAR MATERIALES Y ELEMENTOS PARA IMPARTIR FORMACION, REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION, INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA CLT DEL CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO

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	
2023-09-18	28223	127.463.919,00	0,00	193823		315249123	2023-09-20	127.463.919,00	4.435.745,00	123.028.174,00	01515480103	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE8372 Y FE8378	13-01-01-DT	OBLIGACION GASTO FACTURAS FE8372 Y FE8378 DEL 28/08/2023 COMPRA MATERIALES Y ELEMENTOS PARA IMPARTIR FORMACION REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO Y PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR.5143397 DEL 30/06/2023 Y EL OFICIO RADICADO 05-2-2023-029737 DEL 13/09/2023
2023-09-18	28323	24.218.144,61	24.218.144,61	193923		315251923	2023-09-20	24.218.144,61	3.632.722,00	20.585.422,61	01515480103	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE8372 Y FE8378	13-01-01-DT	OBLIGACION IVA FACTURAS FE8372 Y FE8378 DEL 28/08/2023 COMPRA MATERIALES Y ELEMENTOS PARA IMPARTIR FORMACION REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO Y PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR.5143397 DEL 30/06/2023 Y EL OFICIO RADICADO 05-2-2023-029737 DEL 13/09/2023

2023-09-18	28423	78.378.724,24	0,00	194023		315258123	2023-09-20	78.378.724,24	2.727.580,00	75.651.144,24	01515480103	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE8355-8358-8368-8369-8376	13-01-01-DT	OBLIGACION GASTO FACTURAS FE8355 Y FE8358 DEL 25/08/2023 Y FACTURAS FE8368 - FE8369 Y FE8376 DEL 28/08/2023 COMPRA MATERIALES Y ELEMENTOS PARA IMPARTIR FORMACION REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO Y PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA CLT SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR.5143397 DEL 30/06/2023 Y OFICIO RADICADO 05-2-2023-029824 DEL 14/09/2023
2023-09-18	28523	11.096.560,82	11.096.560,82	194123		315261223	2023-09-20	11.096.560,82	1.664.484,00	9.432.076,82	01515480103	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE8355-8358-8368-8369-8376	13-01-01-DT	OBLIGACION IVA FACTURAS FE8355 Y FE8358 DEL 25/08/2023 Y FACTURAS FE8368 - FE8369 Y FE8376 DEL 28/08/2023 COMPRA MATERIALES Y ELEMENTOS PARA IMPARTIR FORMACION REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO Y PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA CLT SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR.5143397 DEL 30/06/2023 Y OFICIO RADICADO 05-2-2023-029824 DEL 14/09/2023
2023-10-09	31923	25.146.140,00	0,00	223923		347842023	2023-10-17	25.146.140,00	875.087,00	24.271.053,00	01515480103	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE8373-FE8567-FE8568-FE8570	13-01-01-DT	OBLIGACION GASTO FACTURA FE8373 DEL 28/08/2023 Y OBLIGACION FACTURAS FE8567 - FE8568 - FE8570 DE 19/09/2023 COMPRA MATERIALES Y ELEMENTOS PARA IMPARTIR FORMACION, REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO Y PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA EN CLT DEL CENTRO MOBILIARIO SEGUN OFICIO RADICADO 05-2-2023-033100 DEL 06/10/2023 Y CONTRATO CO1.PCCNTR.5143397 DEL 30/06/2023
2023-10-09	32023	4.777.766,60	4.777.766,60	224023		347846023	2023-10-17	4.777.766,60	716.665,00	4.061.101,60	01515480103	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE8373-FE8567-FE8568-FE8570	13-01-01-DT	OBLIGACION IVA FACTURA FE8373 DEL 28/08/2023 Y OBLIGACION FACTURAS FE8567 - FE8568 - FE8570 DE 19/09/2023 COMPRA MATERIALES Y ELEMENTOS PARA IMPARTIR FORMACION, REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO Y PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA EN CLT DEL CENTRO MOBILIARIO SEGUN OFICIO RADICADO 05-2-2023-033100 DEL 06/10/2023 Y CONTRATO CO1.PCCNTR.5143397 DEL 30/06/2023
2023-11-21	41823	38.732.410,52	0,00	263623		407764923	2023-11-24	38.732.410,52	1.347.888,00	37.384.522,52	01515480103	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE8865-8866-8867-8868-8869	13-01-01-DT	OBLIGACION GASTO COMPRA MATERIALES Y ELEMENTOS PARA IMPARTIR FORMACION, REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO Y PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA EN CLT DEL CENTRO MOBILIARIO SEGUN FACTURAS FE8865 - FE8866 - FE8867 - FE8868 - FE8869 DEL 26/10/2023 CONTRATO CO1.PCCNTR.5143397 DEL 30/06/2023 Y OFICIO RADICADO 05-2-2023-037220 DEL 17/10/2023

2023-11-21	41923	7.359.157,99	7.359.157,99	263723		407771423	2023-11-24	7.359.157,99	1.103.874,00	6.255.283,99	01515480103	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE8865-8866-8867-8868-8869	13-01-01-DT	OBLIGACION IVA COMPRA MATERIALES Y ELEMENTOS PARA IMPARTIR FORMACION, REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO Y PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA EN CLT DEL CENTRO MOBILIARIO SEGUN FACTURAS FE8865 - FE8866 - FE8867 - FE8868 - FE8869 DEL 26/10/2023 CONTRATO CO1.PCCNTR.5143397 DEL 30/06/2023 Y OFICIO RADICADO 05-2-2023-037220 DEL 17/10/2023
2023-12-04	44723	15.788.525,20	0,00	295923		438279723	2023-12-12	15.788.525,20	549.440,00	15.239.085,20	01515480103	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE8991-FE8993-FE8994	13-01-01-DT	OBLIGACION GASTO RECURSOS NACION COMPRA MATERIALES Y ELEMENTOS PARA IMPARTIR FORMACION, REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION, INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO Y PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA EN CLT DEL CENTRO MOBILIARIO SEGUN FACTURAS FE8991 - FE8993 - FE8994 FECHADAS 10/11/2023 Y NOTA CREDITO 000000396 FECHADA 21/11/2023 CONTRATO CO1.PCCNTR.5143397 DEL 30/06/2023 Y OFICIO RADICADO 05-2-2023-038852 DEL 04/12/2023
2023-12-04	44923	6.986.846,43	0,00	296123		438311523	2023-12-12	6.986.846,43	243.141,00	6.743.705,43	01515480103	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE8991-FE8993-FE8994	13-01-01-DT	OBLIGACION GASTO RECURSOS PROPIOS COMPRA MATERIALES Y ELEMENTOS PARA IMPARTIR FORMACION, REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION, INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO Y PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA EN CLT DEL CENTRO MOBILIARIO SEGUN FACTURAS FE8991 - FE8993 - FE8994 FECHADAS 10/11/2023 Y NOTA CREDITO 000000396 FECHADA 21/11/2023 CONTRATO CO1.PCCNTR.5143397 DEL 30/06/2023 Y OFICIO RADICADO 05-2-2023-038852 DEL 04/12/2023
2023-12-04	44823	2.999.819,79	2.999.819,79	296023		438321923	2023-12-12	2.999.819,79	449.973,00	2.549.846,79	01515480103	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE8991-FE8993-FE8994	13-01-01-DT	OBLIGACION IVA RECURSOS NACION COMPRA MATERIALES Y ELEMENTOS PARA IMPARTIR FORMACION, REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION, INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO Y PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA EN CLT DEL CENTRO MOBILIARIO SEGUN FACTURAS FE8991 - FE8993 - FE8994 FECHADAS 10/11/2023 Y NOTA CREDITO 000000396 FECHADA 21/11/2023 CONTRATO CO1.PCCNTR.5143397 DEL 30/06/2023 Y OFICIO RADICADO 05-2-2023-038852 DEL 04/12/2023
2023-12-04	45023	1.327.500,82	1.327.500,82	296223		438329123	2023-12-12	1.327.500,82	199.125,00	1.128.375,82	01515480103	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE8991-FE8993-FE8994	13-01-01-DT	OBLIGACION IVA RECURSOS PROPIOS COMPRA MATERIALES Y ELEMENTOS PARA IMPARTIR FORMACION, REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION, INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO Y PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA EN CLT DEL CENTRO MOBILIARIO SEGUN FACTURAS FE8991 - FE8993 - FE8994 FECHADAS 10/11/2023 Y NOTA CREDITO 000000396 FECHADA 21/11/2023 CONTRATO CO1.PCCNTR.5143397 DEL 30/06/2023 Y OFICIO RADICADO 05-2-2023-038852 DEL 04/12/2023

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