Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjfonseca	JAVIER MAURICIO FONSECA SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-24-6:37 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	1505623	**Valor Total:**	227.500.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900818856	**Tercero:**		LATTITUDE CORP SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5423221	**Fecha:**	09/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PLC 728 RAD-036738 ADQUISICIÓN DEL SOPORTE DE LOS NODOS DE HIPERCONVERGENCIA MARCA HPE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

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	
2023-12-19	792423	227.500.000,00	36.323.529,41	5118123		460894423	2023-12-22	227.500.000,00	13.986.470,00	213.513.530,00	12238157534	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEL-1178	13-01-01-DT	OH-20234168-PAGO CONTRATO No.5423221//2023-PRESTACION DE SERVICIOS ADQUISICION DE SOPORTE Y GARANTIA PARA SERVIDORES HPE POR UN AÑO-FACTURA No.FEL-1178-DEL-10/11/2023

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