Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHapalacif	ALEXANDRA MILENA PALACIO FUENTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-10-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	116223	**Valor Total:**	325.411.450,00	**Saldo por pagar:**	53.830,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901165045	**Tercero:**		GD GROUP SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5247831-2023	**Fecha:**		27/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES DE FORMACION:Contratar la compra de materiales de formación para los distintos programas del Centro de Comercio y Servicios para la vigencia 2023. Lote 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.RADICADO 08-9-2023-000000...PZO 24/09/2023						

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	
2023-11-16	97623	51.947.956,00	51.947.956,00	686023		401256023	2023-11-21	51.947.956,00	7.792.193,00	44.155.763,00	44297442446	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 52 - FE 53	13-01-01-DT	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS PARA LA VIGENCIA 2023. LOTE 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 NIS 2023-02-494381
2023-11-17	98823	225.613.295,00	0,00	686123		401511823	2023-11-21	225.613.295,00	7.219.625,00	218.393.670,00	44297442446	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 52 - FE 53	13-01-01-DT	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS PARA LA VIGENCIA 2023. LOTE 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 NIS 2023-02-494381
2023-11-17	98923	47.796.369,00	0,00	686223		401621223	2023-11-21	47.796.369,00	1.529.484,00	46.266.885,00	44297442446	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 52 - FE 53	13-01-01-DT	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS PARA LA VIGENCIA 2023. LOTE 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 NIS 2023-02-494381

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