Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-18-2:56 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	205123	**Valor Total:**	90.658.722,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901118843	**Tercero:**		DEVELOPERS SOLUTIONS OF SAFETY - DESARROLLADORES DE SOLUCIONES EN SEGURIDAD S.A.S.---D.S.S. S.A.S--	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5266417	**Fecha:**	01/08/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PROTECCION APRENDICES: COMPRAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PARA LA SEGURIDAD DE LOS APRENDICES DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA VIGENCIA 2023 PL 30 DIAS						

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	
2023-11-22	57923	5.000.000,00	0,00	574823		409945023	2023-11-27	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	79683117175	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5266417	13-01-01-DT	COMPRAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PARA LA SEGURIDAD DE LOS APRENDICES DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA VIGENCIA 2023, PAGO SEGUN FACTURA 1076, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-508136.
2023-11-22	58123	14.474.922,00	14.474.922,00	575123		409945123	2023-11-27	14.474.922,00	2.171.238,00	12.303.684,00	79683117175	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5266417	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5266417 DE 2023 CORRESPONDIENTE A COMPRAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PARA LA SEGURIDAD DE LOS APRENDICES DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA VIGENCIA 2023, PAGO SEGUN FACTURA 1076, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-508136.

2023-11-22	58223	71.183.800,00	0,00	575023		409952523	2023-11-27	71.183.800,00	2.361.698,00	68.822.102,00	79683117175	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5266417	13-01-01-DT	COMPRAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PARA LA SEGURIDAD DE LOS APRENDICES DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA VIGENCIA 2023, PAGO SEGUN FACTURA 1076, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-508136.

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