Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjsotomon JUDITH SOTOMONTE ROJAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08-3:52 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	236021	**Valor Total:**	1.501.632.140,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830136779	**Tercero:**		DATUM INGENIERIA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	21001027 A H2	**Fecha:**		08/11/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADQUIRIR REPUESTOS DE SENSORES PARA LOS SISTEMAS RADAR Y AWOS MARCA VAISALA A NIVEL NACIONAL. PLAZO HASTA 17 DICIEMBRE DE 2021						

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	
2022-04-29	329422	127.750.956,00	0,00	329222	127.750.956,00	115984522	2022-05-04	127.750.956,00	0,00	127.750.956,00	04017143541	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	13959	13-01-01-DT	DATUM FV 13959 ACTA FINAL CONTRATO 21001027 RB
2022-04-29	329522	185.938.581,00	0,00	329322		115985022	2022-05-04	185.938.581,00	0,00	185.938.581,00	04017143541	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	13959	13-01-01-DT	DATUM FV 13959 ACTA FINAL CONTRATO 21001027 RB
2022-04-29	329122	1.187.942.603,00	210.068.719,00	329122		115985422	2022-05-04	1.187.942.603,00	80.847.332,00	1.107.095.271,00	04017143541	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	13959	13-01-01-DT	DATUM FV 13959 ACTA FINAL CONTRATO 21001027 RB

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