

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-930410 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-BOLIVAR	Número de Compromiso:	102124	Valor Total:	130.000.000,00	Saldo por pagar:	990,01
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800254809	Tercero:		DISTRIBUCIONES CALDAS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.6425468		Fecha:	14/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO COMPRAVENTA : CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CONSISTENTE EN MENAJE, LENCERÍA PARA LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLIVAR"						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-08-19	93624	109.242.865,61	0,00	417624		283332824	2024-08-23	109.242.865,61	3.823.501,00	105.419.364,61	78879819986	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CTG15252	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No CTG15252. : CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CONSISTENTE EN MENAJE, LENCERÍA PARA LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLIVAR RAD-13-9-2024-009840
2024-08-19	93824	20.756.144,38	20.756.144,38	417724		283338724	2024-08-23	20.756.144,38	3.113.422,00	17.642.722,38	78879819986	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CTG15252	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA No CTG15252. : CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CONSISTENTE EN MENAJE, LENCERÍA PARA LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLIVAR RAD-13-9-2024-009840

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

