Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-27-9:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	241823	**Valor Total:**	152.152.948,70	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830509427	**Tercero:**		GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	CO1.PCCNTR.5667556	**Fecha:**		18/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADECUACIONES: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE ADECUACION DE BLOQUES DE DORMITORIOS DE LOS APRENDICES DE LA SEDE AGUAS CALIENTES PL 13D-PRORROGA N°1-HASTA EL 26 DE ABRIL 2024						

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	
2024-05-03	57524	82.009.706,00	0,00	143224		155452424	2024-05-23	82.009.706,00	2.460.292,00	79.549.414,00	21004300019	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE INTERVENTORIA	5667556	13-01-01-DT	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE ADECUACION DE BLOQUES DE DORMITORIOS DE LOS APRENDICES DE LA SEDE AGUAS CALIENTES, PAGO SEGÚN FACTURA CONS 350, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-171343.
2024-05-03	57624	15.581.844,31	15.581.844,31	143624		155460424	2024-05-23	15.581.844,31	2.337.277,00	13.244.567,31	21004300019	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE INTERVENTORIA	5667556	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5667556 DE 2023 CORRESPONDIENTE A CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE ADECUACION DE BLOQUES DE DORMITORIOS DE LOS APRENDICES DE LA SEDE AGUAS CALIENTES, PAGO SEGÚN FACTURA CONS 350, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-171343.

2024-07-31	117324	45.849.914,62	0,00	368824		284728124	2024-08-26	45.849.914,62	1.375.498,00	44.474.416,62	21004300019	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5667556	13-01-01-DT	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE ADECUACION DE BLOQUES DE DORMITORIOS DE LOS APRENDICES DE LA SEDE AGUAS CALIENTES, PAGO SEGÚN FACTURA CONS 376, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-312107.
2024-07-31	117424	8.711.483,77	8.711.483,77	368924		284729324	2024-08-26	8.711.483,77	1.306.723,00	7.404.760,77	21004300019	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5667556	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5667556 DE 2023 CORRESPONDIENTE A CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE ADECUACION DE BLOQUES DE DORMITORIOS DE LOS APRENDICES DE LA SEDE AGUAS CALIENTES, PAGO SEGÚN FACTURA CONS 376, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-312107.

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