Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjpulga	JOSE RICARDO PULGA PATAQUIVA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-	CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA-BTA D.C.
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-02-4:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-920910 CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA-BTA	**Número de Compromiso:**	364223	**Valor Total:**	71.815.191,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830136416	**Tercero:**		SOMMER INTERNACIONAL S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5139458	**Fecha:**		28/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MADERA.						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-10-02	17523	60.348.900,00	0,00	747823		334597423	2023-10-04	60.348.900,00	2.174.975,00	58.173.925,00	29976358650	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. FE 5704	13-01-01-DT	Contratar la compra de materiales de formación para los programas dirigidos a la población vulnerable del
2023-10-02	17423	11.466.291,00	0,00	747723		334633823	2023-10-04	11.466.291,00	1.719.944,00	9.746.347,00	29976358650	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. FE 5704	13-01-01-DT	Contratar la compra de materiales de formación para los programas dirigidos a la población vulnerable del

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