Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlsocarra	LUIS AUGUSTO SOCARRAZ BERTY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-940210	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-03-11:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	82924	**Valor Total:**	57.126.073,00	**Saldo por pagar:**	9.714.591,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900337290	**Tercero:**		EVENTOS Y SONIDO RSU SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6613104	**Fecha:**	12/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	BIENESTAR APRENDIZ - CONTRATAR OPERADOR LOGÍSTICO PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE BIENESTAR AL APRENDIZ PARA EL DESARROLLO SOCIAL, HUMANO Y TÉCNICO DE LOS APRENDICES

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	
2024-10-01	34524	19.886.048,00	0,00	447724		361509024	2024-10-03	19.886.048,00	990.325,00	18.895.723,00	46257133761	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	6613104	13-01-01-DT	FACTURA FE1595 DEL CONTRATO 6613104 OPERADOR LOGÍSTICO PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE BIENESTAR AL APRENDIZ PARA EL DESARROLLO SOCIAL, HUMANO Y TÉCNICO DE LOS APRENDICES.NIS 2024-02- 436795
2024-10-01	34624	3.778.349,00	3.778.349,00	447824		361509124	2024-10-03	3.778.349,00	566.752,00	3.211.597,00	46257133761	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	6613104	13-01-01-DT	IVA FACTURA FE1595 DEL CONTRATO 6613104 OPERADOR LOGÍSTICO PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE BIENESTAR AL APRENDIZ PARA EL DESARROLLO SOCIAL, HUMANO Y TÉCNICO DE LOS APRENDICES.NIS 2024-02- 436795
2024-10-01	34724	6.000.722,00	0,00	447924		361509224	2024-10-03	6.000.722,00	298.836,00	5.701.886,00	46257133761	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	6613104	13-01-01-DT	FACTURA FE1615 DEL CONTRATO 6613104 OPERADOR LOGÍSTICO PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE BIENESTAR AL APRENDIZ PARA EL DESARROLLO SOCIAL, HUMANO Y TÉCNICO DE LOS APRENDICES.NIS 2024-02- 436811

2024-10-01	34824	1.140.137,00	1.140.137,00	448024		361509324	2024-10-03	1.140.137,00	171.021,00	969.116,00	46257133761	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	6613104	13-01-01-DT	IVA FACTURA FE11615 DEL CONTRATO 6613104 OPERADOR LOGÍSTICO PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE BIENESTAR AL APRENDIZ PARA EL DESARROLLO SOCIAL, HUMANO Y TÉCNICO DE LOS APRENDICES.NIS 2024-02-436811
2024-11-13	42524	13.954.812,00	0,00	566524		429249324	2024-11-15	13.954.812,00	694.949,00	13.259.863,00	46257133761	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	6613104	13-01-01-DT	FACTURA FE1650 DEL CONTRATO 6613104 SERVICIOS DE LOGISTICA PARA APOYAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE BIENESTAR AL APRENDIZ PARA EL DESARROLLO SOCIAL, HUMANO Y TECNICO DE LOS APRENDICES, AUTORIZA EL ORDENADOR DEL GASTO POR FALLA EN ONBASE
2024-11-13	42624	2.651.414,00	2.651.414,00	566624		429250624	2024-11-15	2.651.414,00	397.712,00	2.253.702,00	46257133761	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	6613104	13-01-01-DT	IVA FACTURA FE1650 DEL CONTRATO 6613104 SERVICIOS DE LOGISTICA PARA APOYAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE BIENESTAR AL APRENDIZ PARA EL DESARROLLO SOCIAL, HUMANO Y TECNICO DE LOS APRENDICES, AUTORIZA EL ORDENADOR DEL GASTO POR FALLA EN ONBASE

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