

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-923210 CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO	Número de Compromiso:	132124	Valor Total:	55.655.511,00	Saldo por pagar:	5.821,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	92529397	Tercero:		OTTO FIDEL BALASNOA SANCHEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.6451384		Fecha:	25/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACION. CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y ELEMENTOS DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS MISIONALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA						

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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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	
2024-08-27	71924	31.470.000,00	0,00	392924		300931424	2024-08-30	31.470.000,00	1.134.179,00	30.335.821,00	94427116705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE	CONTRATO	13-01-01-DT	FACTURA FU3; CONTRATO 6451384
2024-08-27	71824	8.885.245,00	8.885.245,00	393024		300932224	2024-08-30	8.885.245,00	1.332.787,00	7.552.458,00	94427116705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE	6451384	13-01-01-DT	FACTURA FEU 3 , CONTRATO 6451384
2024-08-28	72524	8.814.100,00	0,00	393124		300935424	2024-08-30	8.814.100,00	0,00	8.814.100,00	94427116705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE	6451384	13-01-01-DT	FACTURA FEU 3; CONTRATO 6451384
2024-08-28	72624	3.530.755,00	0,00	393224		300938424	2024-08-30	3.530.755,00	0,00	3.530.755,00	94427116705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE	6451384	13-01-01-DT	FACTURA FEU 3; CONTRATO 6451384
2024-08-28	72724	2.949.590,00	0,00	393324		300941724	2024-08-30	2.949.590,00	0,00	2.949.590,00	94427116705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE	6451384	13-01-01-DT	FACTURA FEU3; CONTRATO 6451384

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