Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHntoro	NICOL DAYAN TORO LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921410	CENTRO METALMECANICO-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-17-11:37 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921410 CENTRO METALMECANICO-BTA D C	**Número de Compromiso:**	30424	**Valor Total:**	120.576.683,98	**Saldo por pagar:**	0,38
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900024233	**Tercero:**		P Y P COMERCIAL S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6613415	**Fecha:**	09/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES DE FORMACION: Contratar la compra de materiales de formación de aceros y herramientas para las áreas académicas del Centro Metalmecánico - Regional Distrito Capital.

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	
2024-10-29	7824	19.251.739,00	19.251.739,00	183324		405337924	2024-10-31	19.251.739,00	2.887.761,00	16.363.978,00	04636357431	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CTO 6613415 FACT PYP 351	13-01-01-DT	Registro IVA 19% Pago Factura PYP 351 Contrato CO1.PCCNTR.6613415 Correo Autorización subdirectora 28 de oct. de 24
2024-10-29	7924	101.324.944,60	0,00	183424		405338224	2024-10-31	101.324.944,60	3.651.751,00	97.673.193,60	04636357431	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CTO 6613415 FACT PYP 351	13-01-01-DT	Registro Pago Factura PYP 351 Contrato CO1.PCCNTR.6613415 Correo Autorización subdirectora 28 de oct. de 24

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