Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdcastano	DIANA MARITZA CASTANO ECHEVERRY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-922310	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-21-9:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA	**Número de Compromiso:**	168424	**Valor Total:**	99.466.616,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901676128	**Tercero:**		MACRO TOOLS FERRETERIA SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6261178	**Fecha:**	29/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN:COMPRA MATERIALES A MONTO AGOTABLE PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRODUCCIÓN DE CENTRO MECÁNICA A CARGO DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE EL 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-06-19	58724	2.500.000,00	0,00	381524		204395424	2024-06-27	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	72500005022	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MTF 9566	13-01-01-DT	CTO N CO1.PCCNTR.6261178 OTROS MATERIALES:COMPRA DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRODUCCIÓN DE CENTRO MECÁNICA A CARGO DEL CENTRO DE DISEÑO EINNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE EL 2024 FV MTF 9566 NEBA 204 TRANSAC N0 40845 28/05/2024 NEC 102 TRANSACC 40847 28/05/2024 NED 202 TRANSACC 40846 28/05/2024 RADICADO 66-9-2024-006975 NIS 2024-02-236970
2024-06-21	58824	3.000.000,00	0,00	381624		204402424	2024-06-27	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	72500005022	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MTF 9566	13-01-01-DT	CTO N CO1.PCCNTR.6261178 OTROS MATERIALES:COMPRA DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRODUCCIÓN DE CENTRO MECÁNICA A CARGO DEL CENTRO DE DISEÑO EINNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE EL 2024 FV MTF 9566 NEBA 204 TRANSAC N0 40845 28/05/2024 NEC 102 TRANSACC 40847 28/05/2024 NED 202 TRANSACC 40846 28/05/2024 RADICADO 66-9-2024-006975 NIS 2024-02-236970

2024-06-24	59924	12.500.000,00	0,00	381724		204432024	2024-06-27	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	72500005022	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MTF 9566	13-01-01-DT	CTO N CO1.PCCNTR.6261178 OTROS MATERIALES:COMPRA DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRODUCCIÓN DE CENTRO MECÁNICA A CARGO DEL CENTRO DE DISEÑO EINNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE EL 2024 FV MTF 9566 NEBA 204 TRANSAC N0 40845 28/05/2024 NEC 102 TRANSACC 40847 28/05/2024 NED 202 TRANSACC 40846 28/05/2024 RADICADO 66-9-2024-006975 NIS 2024-02-236970
2024-06-24	60024	65.585.391,60	0,00	381824		204464124	2024-06-27	65.585.391,60	2.382.184,00	63.203.207,60	72500005022	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MTF 9566	13-01-01-DT	CTO N CO1.PCCNTR.6261178 OTROS MATERIALES:COMPRA DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRODUCCIÓN DE CENTRO MECÁNICA A CARGO DEL CENTRO DE DISEÑO EINNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE EL 2024 FV MTF 9566 NEBA 204 TRANSAC N0 40845 28/05/2024 NEC 102 TRANSACC 40847 28/05/2024 NED 202 TRANSACC 40846 28/05/2024 RADICADO 66-9-2024-006975 NIS 2024-02-236970
2024-06-24	60124	15.881.224,40	15.881.224,40	381924		204477624	2024-06-27	15.881.224,40	2.382.184,00	13.499.040,40	72500005022	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MTF 9566	13-01-01-DT	CTO N CO1.PCCNTR.6261178 OTROS MATERIALES:COMPRA DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRODUCCIÓN DE CENTRO MECÁNICA A CARGO DEL CENTRO DE DISEÑO EINNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE EL 2024 FV MTF 9566 NEBA 204 TRANSAC N0 40845 28/05/2024 NEC 102 TRANSACC 40847 28/05/2024 NED 202 TRANSACC 40846 28/05/2024 RADICADO 66-9-2024-006975 NIS 2024-02-236970

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA	**Número de Compromiso:**	445124	**Valor Total:**	48.106.098,00	**Saldo por pagar:**	13.699,80
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901676128	**Tercero:**		MACRO TOOLS FERRETERIA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6772624	**Fecha:**		17/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACION: COMPRA DE MATERIALES DE LAS ÁREAS DE AUTOMOTRIZ, SOLDADURA, MECÁNICA Y CNC DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE REGULAR Y ARTICULACIÓN CON LA MEDIA. VIGENCIA 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-11-16	141024	7.678.618,20	0,00	764724		435850124	2024-11-20	7.678.618,20	1.151.793,00	6.526.825,20	72500005022	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MTF14871	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: COMPRA DE MATERIALES DE LAS ÁREAS DE AUTOMOTRIZ, SOLDADURA, MECÁNICA Y CNC DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE REGULAR Y ARTICULACIÓN CON LA MEDIA. VIGENCIA 2024 MTF 14871 CO1.PCCNTR.6772624 del 18/09/2024 TIPO MOV 204 ENTRADA ADMON TIPO MOV 102 ENTRADA CONSUMO
2024-11-16	141224	37.427.479,80	0,00	764824		435863124	2024-11-20	37.427.479,80	1.151.793,00	36.275.686,80	72500005022	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MTF 14871	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: COMPRA DE MATERIALES DE LAS ÁREAS DE AUTOMOTRIZ, SOLDADURA, MECÁNICA Y CNC DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE REGULAR Y ARTICULACIÓN CON LA MEDIA. VIGENCIA 2024 MTF 14871 CO1.PCCNTR.6772624 del 18/09/2024 TIPO MOV 204 ENTRADA ADMON TIPO MOV 102 ENTRADA CONSUMO
2024-11-16	141324	109.890,20	0,00	764924		435869724	2024-11-20	109.890,20	0,00	109.890,20	72500005022	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MTF 14871	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: COMPRA DE MATERIALES DE LAS ÁREAS DE AUTOMOTRIZ, SOLDADURA, MECÁNICA Y CNC DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE REGULAR Y ARTICULACIÓN CON LA MEDIA. VIGENCIA 2024 MTF 14871 CO1.PCCNTR.6772624 del 18/09/2024 TIPO MOV 204 ENTRADA ADMON TIPO MOV 102 ENTRADA CONSUMO
2024-11-16	141424	2.876.410,00	0,00	765024		435876224	2024-11-20	2.876.410,00	0,00	2.876.410,00	72500005022	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MTF 14871	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: COMPRA DE MATERIALES DE LAS ÁREAS DE AUTOMOTRIZ, SOLDADURA, MECÁNICA Y CNC DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE REGULAR Y ARTICULACIÓN CON LA MEDIA. VIGENCIA 2024 MTF 14871 CO1.PCCNTR.6772624 del 18/09/2024 TIPO MOV 204 ENTRADA ADMON TIPO MOV 102 ENTRADA CONSUMO

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