Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcsbaez	CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-29-2:03 p. m.	

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcsbaez	CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-29-2:03 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	217324	**Valor Total:**	184.856.368,00	**Saldo por pagar:**	0,42
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13719731	**Tercero:**		EDWIN RAMIRO SIERRA MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CO1.PCCNTR.6727160	**Fecha:**	06/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADECUACIONES: CONTRATAR EL SEVICIO DE ADECUACION DE LAS CUBIERTAS DE LA SEDE PRINCIPAL Y GRANJA “LOS ANDES” DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISITICO DE LOS ANDES, 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-11-26	102124	183.462.056,00	0,00	511124		455089924	2024-11-29	183.462.056,00	14.676.964,00	168.785.092,00	31227875656	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	INGE30.CTO CO1.PCCNTR.6727160	13-01-01-DT	RAD.68-9-2024-044785.PAGO SEGUN FACTURA(S) INGE30.CONTRATO CO1.PCCNTR.6727160.OBJETO. CONTRATAR EL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE LA SEDE PRINCIPAL Y GRANJA LOS ANDES DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DE LOS ANDES, VIGENCIA 2024.TERCERO EDWIN RAMIRO SIERRA MESA.CC 13719731-0.PERIODO DEL 06/09/2024 AL 31/10/2024.
2024-11-26	102224	1.394.311,58	1.394.311,58	511224		455100624	2024-11-29	1.394.311,58	209.147,00	1.185.164,58	31227875656	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	INGE30.CTO CO1.PCCNTR.6727160	13-01-01-DT	RAD.68-9-2024-044785.REGISTRO DE IVA A LA TARIFA DEL 19%.PAGO SEGUN FACTURA(S) INGE30.CONTRATO CO1.PCCNTR.6727160.OBJETO. CONTRATAR EL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE LA SEDE PRINCIPAL Y GRANJA LOS ANDES DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DE LOS ANDES, VIGENCIA 2024.TERCERO EDWIN RAMIRO SIERRA MESA.CC 13719731-0.PERIODO DEL 06/09/2024 AL 31/10/2024.

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