Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcavergar CESAR ALFREDO VERGARA DE LEON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-01 ESAP CENTRAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-12-4:41 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	480723	**Valor Total:**	1.392.556.524,71	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13953585	**Tercero:**		EDGAR ARIZA VIRVIESCAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	BOG-1807-2023	**Fecha:**	04/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	LINEA 1884 00901IN-C-0072-DOT-2418-2500-D y 00901IN-C-0073-DOT-2419-2500-D - Adquisición, suministro e instalación de dotación para la sede Montería de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP

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	
2024-10-25	1022724	430.354.861,00	0,00	1444424		400575024	2024-10-30	430.354.861,00	15.509.990,00	414.844.871,00	290101540601	BANCOOMEVA			FACTURA	DM750	13-01-01-DT	Factura electronica DM750 Adquisición, suministro e instalación de dotación para la sedeMontería de la Escuela Superior de Administración Pública
2024-10-25	1023424	77.044.213,59	0,00	1444624		400575524	2024-10-30	77.044.213,59	11.556.632,00	65.487.581,59	290101540601	BANCOOMEVA			FACTURA	DM750	13-01-01-DT	IVA Factura electronica DM750 Adquisición, suministro e instalación de dotación para la sedeMontería de la Escuela Superior
2024-11-29	1159624	743.829.790,03	0,00	1749524		467435924	2024-12-06	743.829.790,03	26.807.626,00	717.022.164,03	290101540601	BANCOOMEVA			FACTURA	DM765	13-01-01-DT	DM765 PAGO NUMERO 2 CONTRATO 1807, ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN PARA LA SEDE MONTERÍA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP
2024-11-29	1159724	141.327.660,09	0,00	1749624		467440924	2024-12-06	141.327.660,09	21.199.149,00	120.128.511,09	290101540601	BANCOOMEVA			FACTURA	DM765	13-01-01-DT	IVA DM765 PAGO NUMERO 2 CONTRATO 1807, ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN PARA LA SEDE MONTERÍA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP

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