Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHyygomez	YAMILETH YANETH GOMEZ CAUSIL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-023-952310	CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA-CORDOBA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-30-3:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-023-952310 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA-CORDOBA	**Número de Compromiso:**	252024	**Valor Total:**	34.919.593,00	**Saldo por pagar:**	27.773,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901020469	**Tercero:**		SION LOGISTICS & CONSTRUCCIONES S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6780897	**Fecha:**	20/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COMPRAR EQUIPO PARA LA MODERNIZACION DEL TALLER DE MECÁNICA INDUSTRIAL DEL CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO.

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	
2024-12-26	212624	5.570.962,85	0,00	1113524		526605524	2024-12-30	5.570.962,85	835.644,00	4.735.318,85	09167660492	BANCOLOMBIA S.A.			OFICIO	23-9-2024-008433	13-01-01-DT	REGISTRO 19% IVA PAGO UNICO CONTRATO No CO1.PCCNTR 6780897 DE 2024, Factura No. FES 210 COMPRAR EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TALLER DE MECÁNICA INDUSTRIAL DEL CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. RAD-23-9-2024-008433
2024-12-26	212924	29.320.857,15	0,00	1113724		526611524	2024-12-30	29.320.857,15	1.026.230,00	28.294.627,15	09167660492	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	23-9-2024-008433	13-01-01-DT	PAGO UNICO CONTRATO No CO1.PCCNTR 6780897 DE 2024, Factura No. FES 210 COMPRAR EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TALLER DE MECÁNICA INDUSTRIAL DEL CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. RAD-23-9-2024-008433

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