Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHwmedina	WILBER JOSE MEDINA JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-023-952310	CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA-CORDOBA
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-16-2:25 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:**	168324	**Valor Total:**	86.942.000,00	**Saldo por pagar:**	445,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8188688	**Tercero:**		OSCAR LUIS MADERA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6540211	**Fecha:**	22/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATAR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y/O ÚTILES DE ESCRITORIO, TONNERS PARA OFICINAS DEL CENTRO Y MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL CLASIFICADOS COMO PAPELERÍA Y/O ÚTILES DE ESCRITORIO LOS PROCESOS PARA LOS PROGRAMAS DE OFERTA REGULAR Y MEDI

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	
2024-09-25	111524	68.533.236,43	0,00	704424		350910524	2024-09-30	68.533.236,43	789.363,00	67.743.873,43	67711854425	BANCOLOMBIA S.A.			OFICIO	23-9-2024-006589	13-01-01-DT	PRIMER PAGO PARCIAL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6540211 DEL 2024, OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y/O ÚTILES DE ESCRITORIO, TONNERS PARA OFICINAS DEL CENTRO Y MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL CLASIFICADOS COMO PAPELERÍA Y/O ÚTILES DE ESCRITORIO LOS PROCESOS PARA LOS PROGRAMAS DE OFERTA REGULAR Y MEDIA TÉCNICA DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA FACTURA ELEC-74 RAD-23-9-2024-006589 NIS: 2024-02-421530

2024-09-25	111624	12.408.382,57	12.408.382,57	704524		350915424	2024-09-30	12.408.382,57	1.861.257,00	10.547.125,57	67711854425	BANCOLOMBIA S.A.			OFICIO	23-9-2024-006589	13-01-01-DT	REGISTRO 19% IVA PRIMER PAGO PARCIAL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6540211 DEL 2024, OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y/O ÚTILES DE ESCRITORIO, TONNERS PARA OFICINAS DEL CENTRO Y MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL CLASIFICADOS COMO PAPELERÍA Y/O ÚTILES DE ESCRITORIO LOS PROCESOS PARA LOS PROGRAMAS DE OFERTA REGULAR Y MEDIA TÉCNICA DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA FACTURA ELEC-74 RAD-23-9-2024-006589 NIS: 2024-02-421530
2024-12-26	214424	957.972,98	0,00	1114024		526746624	2024-12-30	957.972,98	143.696,00	814.276,98	67711854425	BANCOLOMBIA S.A.			OFICIO	23-9-2024-008510	13-01-01-DT	REGISTRO 19% IVA PAGO FINAL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6540211 DEL 2024, Factura No.96, OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y/O ÚTILES DE ESCRITORIO, TONNERS PARA OFICINAS DEL CENTRO Y MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL CLASIFICADOS COMO PAPELERÍA Y/O ÚTILES DE ESCRITORIO LOS PROCESOS PARA LOS PROGRAMAS DE OFERTA REGULAR Y MEDIA TÉCNICA DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA. RAD- 23-9-2024-008510
2024-12-26	214524	5.041.963,02	0,00	1114124		526753824	2024-12-30	5.041.963,02	176.469,00	4.865.494,02	67711854425	BANCOLOMBIA S.A.			OFICIO	23-9-2024-008510	13-01-01-DT	PAGO FINAL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6540211 DEL 2024, Factura No.96, OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y/O ÚTILES DE ESCRITORIO, TONNERS PARA OFICINAS DEL CENTRO Y MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL CLASIFICADOS COMO PAPELERÍA Y/O ÚTILES DE ESCRITORIO LOS PROCESOS PARA LOS PROGRAMAS DE OFERTA REGULAR Y MEDIA TÉCNICA DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA. RAD- 23-9-2024-008510

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