Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHndocon NORA ESPERANZA DUCON FONSECA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015- CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-17-4:42 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA	**Número de Compromiso:**	236224	**Valor Total:**	49.213.680,00	**Saldo por pagar:**	27.877.881,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	7167703	**Tercero:**		JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6566971	**Fecha:**	06/08/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES DE FORMACION: COMUNICADO 15-9-2024-015147, CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE: FORMACIÓN REGULAR, ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA Y PRODUCCIÓN DE CENTROS QUE ATIENDE EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTEN						

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	
2024-11-26	141924	16.339.017,84	0,00	687224		458541124	2024-11-29	16.339.017,84	627.523,00	15.711.494,84	88294027771	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV 160	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FEV 160, MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE:
2024-11-26	142124	3.406.556,16	3.406.556,16	687324		458541324	2024-11-29	3.406.556,16	510.983,00	2.895.573,16	88294027771	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV 160	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FEV 160, MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE:
2024-11-26	142024	1.590.225,00	0,00	688624		458544524	2024-11-29	1.590.225,00	0,00	1.590.225,00	88294027771	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV 160	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FEV 160, MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE:

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