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: 2025-03-17-4:47 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA	**Número de Compromiso:**	233224	**Valor Total:**	41.614.409,00	**Saldo por pagar:**	18.910.409,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	7213266	**Tercero:**		LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6567330	**Fecha:**	01/08/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACION: COMUNICADO 15-9-2024-014926, 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 MANTENIMI						

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	142424	18.375.491,59	0,00	687924		458542224	2024-11-29	18.375.491,59	667.765,00	17.707.726,59	282384049	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE-35464	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE-35464 MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE:
2024-11-26	142524	3.625.008,41	3.625.008,41	688024		458542624	2024-11-29	3.625.008,41	543.751,00	3.081.257,41	282384049	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE-35464	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA FE-35464 MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE:
2024-11-26	142624	703.500,00	0,00	688124		458542924	2024-11-29	703.500,00	0,00	703.500,00	282384049	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE-35464	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE-35464 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