Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-28-10:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	90524	**Valor Total:**	113.868.536,00	**Saldo por pagar:**	43.507,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900439853	**Tercero:**		DISTRIBUCIONES ATLANTIS EDUCACION SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6475180	**Fecha:**	28/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS DE LA REGIONAL SANTANDER (LOTE 8 - PAPELERIA). PL 148 DIAS-ADICION Y PRORROGA N°1-15D

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	
2025-03-05	5825	45.854.666,00	0,00	21625	45.854.666,00	76124425	2025-03-21	45.854.666,00	1.146.367,00	44.708.299,00	79251307332	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6475180	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS DE LA REGIONAL SANTANDER, PAGO SEGUN FACTURAS ELE1- 20238 Y 24033 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGÚN NIS No 2025-02-072938.
2025-03-05	5925	50.690.035,00	0,00	21725	50.690.035,00	76141125	2025-03-21	50.690.035,00	1.267.251,00	49.422.784,00	79251307332	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6475180	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS DE LA REGIONAL SANTANDER, PAGO SEGUN FACTURAS ELE1- 20238 Y 24033 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGÚN NIS No 2025-02-072938.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-28-10:39 a. m.	

2025-03-05	6025	17.280.328,00	17.280.328,00	21825	17.280.328,00	76155425	2025-03-21	17.280.328,00	2.592.049,00	14.688.279,00	79251307332	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6475180	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6475180 DE 2024 CORRESPONDIENTE A: MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS DE LA REGIONAL SANTANDER, PAGO SEGUN FACTURAS ELE1- 20238 Y 24033 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGÚN NIS No 2025-02-072938.

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