Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHoreyes	OSVALDO ENRIQUE REYES PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-920810	CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION-ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-15-10:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-920810 CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION-ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	429524	**Valor Total:**	65.660.528,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901460303	**Tercero:**		MERCADERIA LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6429105	**Fecha:**	18/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	RP-NOMINA:CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA ALIMENTACIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE AVIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2024 DE ACUERDO AL ARTÍCULO 101 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO. ONBASE 08-9-2024-017741

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	
2024-08-27	63124	15.658.700,00	0,00	917824		297474424	2024-08-29	15.658.700,00	704.642,00	14.954.058,00	08100002725	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEM 69	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO PARA ALIMENTACIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE AVIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2024
2024-09-18	69724	6.587.568,00	0,00	996624		327486624	2024-09-20	6.587.568,00	274.482,00	6.313.086,00	08100002725	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	142563	13-01-01-DT	
2024-10-21	101424	10.901.250,00	0,00	1214624		390630024	2024-10-23	10.901.250,00	490.557,00	10.410.693,00	08100002725	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEM 76	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FEM 76 por Concepto de: CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA ALIMENTACIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE AVIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2024 DE ACUERDO AL ARTÍCULO 101 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO.2024
2024-12-02	146024	11.770.800,00	0,00	1400824		463810224	2024-12-05	11.770.800,00	529.686,00	11.241.114,00	08100002725	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEM 84	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FEM 84 por Concepto de: CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA ALIMENTACIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE AVIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2024 DE ACUERDO AL ARTÍCULO 101 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO 2024

2024-12-12	159424	20.742.210,00	0,00	1530324		490486024	2024-12-16	20.742.210,00	864.259,00	19.877.951,00	08100002725	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEM 91 FEM 92	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FEM 91 FEM 92 por Concepto de: CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA ALIMENTACIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE AVIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2024 DE ACUERDO AL ARTÍCULO 101 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO.

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