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:	2025-01-15-10:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-920810 CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION-ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	513824	**Valor Total:**	310.943.203,09	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900828497	**Tercero:**		FUNDACION INNOVACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL , SOCIAL Y SOSTENIBLE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR. 6492222	**Fecha:**	04/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	RP-MATERIALES FORMACION:CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN REGULAR, EN LOS PROGRAMAS DE ARTES GRAFICAS, CALZADO, CONFECCIONES, DISEÑO Y MOBILIARIO, ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y SISTEMAS IMPARTIDOS POR EL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN D

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	
2024-09-26	71124	145.429.680,00	0,00	1061624		351249624	2024-09-30	145.429.680,00	9.234.785,00	136.194.895,00	212001588922	BANCO SERFINANZA S.A			FACTURA	513824	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FEVP 71, 72, 69, 66, 68 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATEERIALES DE FORMACION REGUKAR YN LOS PROGRAMAS DE ARTES GRAFICAS CALZADO CONFECCIONES DISEÑOS 2024
2024-09-26	71224	27.631.639,20	0,00	1061724		351266424	2024-09-30	27.631.639,20	0,00	27.631.639,20	212001588922	BANCO SERFINANZA S.A			FACTURA	513824	13-01-01-DT	PAGO IVA SEGUN FACTURA FEVP 66, 72,69,68,71 CONTRATO DE SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE MARTERIALES DE FORMACION REGULAR Y LOS PROGRAMAS DE ARTES GRAFICAS, CALZADOS , CONFECCIONES Y DISEÑOS 2024
2024-10-28	104124	113.711.632,00	0,00	1227224		402908424	2024-10-30	113.711.632,00	8.926.363,00	104.785.269,00	212001588922	BANCO SERFINANZA S.A			FACTURA	FEVP 67,75,76,77, 78,79 Y 81	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FEVP 67,75,76,77,78,79 Y 81 CONTRATAR EL SUMINISTRO REGULAR EN EL PROGRAMA DE ARTES GRAFICASCALZADO CONFECCIONES DISEÑOS Y MOVILIARIO ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 2024
2024-10-28	104224	21.605.210,46	0,00	1227324		402908724	2024-10-30	21.605.210,46	0,00	21.605.210,46	212001588922	BANCO SERFINANZA S.A			FACTURA	FEVP 67,75,76,77, 78,79 Y 81	13-01-01-DT	PAGO IVA SEGUN FACTURA FEVP 67,75,76,77,78,79 Y 81

2024-12-23	165724	2.155.497,00	0,00	1667024		515230824	2024-12-26	2.155.497,00	169.207,00	1.986.290,00	212001588922	BANCO SERFINANZA S.A			FACTURA	FEVP 88	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FEVP 88 por Concepto de CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN REGULAR, EN LOS PROGRAMAS DE ARTES GRAFICAS, CALZADO, CONFECCIONES, DISEÑO Y MOBILIARIO, ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y SISTEMAS IMPARTIDOS POR EL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN DE LA REGIONAL ATLANTICO PARA LA VIGENCIA 2024.
2024-12-23	165824	409.544,43	0,00	1667124		515434424	2024-12-26	409.544,43	0,00	409.544,43	212001588922	BANCO SERFINANZA S.A			FACTURA	FEVP 88	13-01-01-DT	PAGO IVA SEGUN FACTURA FEVP 88 por Concepto de CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN REGULAR, EN LOS PROGRAMAS DE ARTES GRAFICAS, CALZADO, CONFECCIONES, DISEÑO Y MOBILIARIO, ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y SISTEMAS IMPARTIDOS POR EL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN DE LA REGIONAL ATLANTICO PARA LA VIGENCIA 2024.

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