Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgrobledo GERMAN ROBLEDO GAONA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076- CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA

Fecha y Hora Sistema: 2024-02-01-10:30 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN	**Número de Compromiso:**	78623	**Valor Total:**	115.937.516,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860055583	**Tercero:**		EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5518442 DE 2023	**Fecha:**	10/11/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	OTROS EQUIPOS - CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUTOMÁTICO PARA CALIBRACIÓN DE RELOJES COMPARADORES DE CARÁTULA Y CALIBRADOR DE RELOJES.						

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	
2023-12-27	89423	18.511.032,00	##########	292423		14949424	2024-01-31	18.511.032,00	2.776.655,00	15.734.377,00	077086411	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.5518442	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% SEGUN FAC 176454 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO
2023-12-27	89523	97.426.484,00	0,00	292523		14949524	2024-01-31	97.426.484,00	974.264,00	96.452.220,00	077086411	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.5518442	13-01-01-DT	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUTOMÁTICO PARA CALIBRACIÓN DE RELOJES

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