Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgrobledo GERMAN ROBLEDO GAONA

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-07-2:15 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A	**Número de Compromiso:**	36523	**Valor Total:**	17.908.374,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800034768	**Tercero:**		FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL VALLE LIMITADA.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5010235 DE 2023	**Fecha:**	29/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OTROS MATERIALES-CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y LLANTAS PARA EL CENTRO ASTIN.

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	
2023-07-17	33323	2.445.519,00	2.445.519,00	109223		229594223	2023-07-21	2.445.519,00	366.828,00	2.078.691,00	014821110	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.5010235	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% SE GUN FAC FE 52599 SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y
2023-07-17	33423	12.871.150,00	0,00	109323		229594623	2023-07-21	12.871.150,00	549.599,00	12.321.551,00	014821110	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	5010235	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINSITRO DE ACEITES , LUBRICANTES Y LLANTAS
2023-08-14	41523	413.802,00	413.802,00	134123		268577423	2023-08-16	413.802,00	62.070,00	351.732,00	014821110	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.5010235	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% SEGUN FAC FE54079 - CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACEITES
2023-08-14	41623	2.177.903,00	0,00	134223		268579823	2023-08-16	2.177.903,00	92.998,00	2.084.905,00	014821110	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.5010235	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y LLANTAS PARA EL CENTRO

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