



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjcastane JULIO CESAR CASTANEDA PEREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-12:06 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC	Número de Compromiso:	110024	Valor Total:	79.000.000,00	Saldo por pagar:	886,10
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901144671	Tercero:	SURET SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.7082407	Fecha:	29/11/2024 0:00:00
--------------	--	----------------	--------------------	---------------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES:CONTRATAR LA COMPRA DE CABLE PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, JUNTO CON LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA ADECUACIÓN DE REDES
----------------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-01-23	1525	66.385.810,00	0,00	1425	66.385.810,00	53234725	2025-02-28	66.385.810,00	2.392.544,00	63.993.266,00	29900000866	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5960	13-01-01-DT	Registro obligación FV 5960 CTO CO1.PCCNTR.7082407, Compra De Cable Para Instalaciones Eléctricas, Junto Con Los Accesorios Requeridos Para La Adecuación De Redes Rad 11-9-2024-086441 Reservas inducidas por falta de PAC
2025-01-23	1625	12.613.303,90	12.613.303,90	1525	12.613.303,90	53235725	2025-02-28	12.613.303,90	1.891.996,00	10.721.307,90	29900000866	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5960	13-01-01-DT	Registro Obligación IVA 19% FV 5960 CTO CO1.PCCNTR.7082407, Compra De Cable Para Instalaciones Eléctricas, Junto Con Los Accesorios Requeridos Para La Adecuación De Redes Rad 11-9-2024-086441 Reservas inducidas por falta de PAC

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 mencionadas

