Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHogodoy	ORLANDO GODOY CASAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954010	CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-04-5:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	136523	**Valor Total:**	22.888.553,98	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901054723	**Tercero:**		CHELL INGENIERIA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5270324	**Fecha:**	03/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN- MAQ INDUSTRIAL- OTROS EQUIPOS: CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LOS PROYECTOS SENNOVA SGPS -10586, 10587; 10588; 10599; 10594; 10597, EN EL CIDT DE LA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2023 LOTE 4 Y 11.

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	
2023-11-28	182123	10.342.237,81	0,00	405523		422219023	2023-11-30	10.342.237,81	615.363,00	9.726.874,81	16373573926	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CH-100	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURA CH-100, SEGÚN RADICADO ON BASE 68-9-2023- 041901; CONTRATO DE SUMINISTROS No CO1.PCCNTR. 5270324; DE OBJETO CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LOS PROYECTOS SENNOVA SGPS -10586, 10587; 10588; 10599; 10594; 10597, EN EL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2023 LOTE 4 Y 11, NOTA DE ENTRADA 64420, 64421
2023-11-28	182223	1.965.025,19	0,00	405623		422219123	2023-11-30	1.965.025,19	0,00	1.965.025,19	16373573926	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CH-100	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA DEL 19% PAGO DE FACTURA CH-100, SEGÚN RADICADO ON BASE 68-9-2023- 041901; CONTRATO DE SUMINISTROS No CO1.PCCNTR. 5270324; DE OBJETO CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LOS PROYECTOS SENNOVA SGPS -10586, 10587; 10588; 10599; 10594; 10597, EN EL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2023 LOTE 4 Y 11, NOTA DE ENTRADA 64420, 64421

2023-12-19	202423	8.891.841,16	0,00	467923		460005923	2023-12-22	8.891.841,16	529.065,00	8.362.776,16	16373573926	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CH-113	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURA CH-113, SEGÚN RADICADO ON BASE 68-9-2023- 045507; CONTRATO DE SUMINISTROS No CO1.PCCNTR. 5270324; DE OBJETO CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LOS PROYECTOS SENNOVA SGPS -10586, 10587; 10588; 10599; 10594; 10597, EN EL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2023 LOTE 4 Y 11, NOTA DE ENTRADA 65343, 65344
2023-12-19	202523	1.689.449,82	0,00	468023		460006023	2023-12-22	1.689.449,82	0,00	1.689.449,82	16373573926	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CH-113	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA DEL 19% PAGO DE FACTURA CH-113, SEGÚN RADICADO ON BASE 68-9-2023- 045507; CONTRATO DE SUMINISTROS No CO1.PCCNTR. 5270324; DE OBJETO CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LOS PROYECTOS SENNOVA SGPS -10586, 10587; 10588; 10599; 10594; 10597, EN EL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2023 LOTE 4 Y 11, NOTA DE ENTRADA 65343, 65344

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