Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlconejo LUZ JANETH CONEJO CUAN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-095- CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,

Fecha y Hora Sistema: 2021-01-14-8:56 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL	**Número de Compromiso:**	100120	**Valor Total:**	2.685.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9733157	**Tercero:**		HUGO ALEXANDER ESCARRAGA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.1939866	**Fecha:**	27/10/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOSTENIMIENTO SEMOVIENTES: ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ALIMENTO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SEMOVIENTES DEL CDATTG SEGÚN RADICADO N. 9-2020-001652

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	
2020-12-22	88420	2.685.000,00	0,00	267920		384869120	2020-12-28	2.685.000,00	88.605,00	2.596.395,00	82888772771	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE4	13-01-01-DT	PAGO DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1939866 DE 2020 SEGÚN

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