Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-008- CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-15-9:56 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-920710 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	208824	**Valor Total:**	64.997.640,00	**Saldo por pagar:**	81,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901460303	**Tercero:**		MERCADERIA LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6642430	**Fecha:**	16/08/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	R.P-BIENESTAR APRENDICES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DEL COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN REGIONAL ATLANTICO Y SUS NODOS, ONBASE, 08-9-2024-022430						

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	
2024-10-29	35824	20.219.284,80	0,00	598124		405661324	2024-10-31	20.219.284,80	842.471,00	19.376.813,80	08100002725	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	82	13-01-01-DT	
2024-10-29	35924	7.478.832,60	0,00	598224		405663624	2024-10-31	7.478.832,60	311.618,00	7.167.214,60	08100002725	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	82	13-01-01-DT	
2024-11-25	41024	28.132.920,00	0,00	672024		447840624	2024-11-27	28.132.920,00	1.172.205,00	26.960.715,00	08100002725	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEM 88	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FEM 88 CONTRATAR EL SUMINISTRO DEL COMPLEMENTO
2025-02-04	525	9.166.521,60	0,00	4025	9.166.521,60	52718725	2025-02-28	9.166.521,60	381.938,00	8.784.583,60	08100002725	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2536	13-01-01-DT	

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