

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmalfonso	Martha Mireya Alfonso Patalagua
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-23-5:12 p. m.	

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmalfonso Martha Mireya Alfonso Patalagua

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-23-5:12 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	**Número de Compromiso:**	208424	**Valor Total:**	46.303.400.000,00	**Saldo por pagar:**	6,15
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901878870	**Tercero:**		UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES TECNOLOGÍAS STEAM 2024	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	92-24	**Fecha:**	19/06/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CV 92-24 UT Soluc Tecnologías Steam 2024 - Plazo:27-12-24 - Adquirir a título de compraventa 1.619 unidades de bien, que se denomina para CPE nuevas soluciones tecnológicas (laboratorios de innovaci), que faciliten el uso de las terminales en las pra						

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	
2024-12-24	88324	9.260.680.000,00	0,00	329924	9.260.680.000,00	523508324	2024-12-30	9.260.680.000,00	0,00	9.260.680.000,00	256919598	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2024-600-000560-2	13-01-01-DT	ANTICIPO CV 92-24 Compraventa 1.619 unidades de bien, nuevas soluciones tecnológicas laboratorios de innovacion, que faciliten el uso de las terminales en las practicas educativas.
2025-06-19	36625	3.294.720.000,00			-3.294.720.000,00	523508324	2024-12-30											
2025-06-19	36825	5.965.960.000,00			-5.965.960.000,00	523508324	2024-12-30											
2025-06-18	36525	13.178.879.997,81	2.319.576.201,33	130725		202953025	2025-06-24	13.178.879.997,81	858.047.448,00	12.320.832.549,81	005425368	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FEC2012241	13-01-01-DT	CV 92-24 UT SOLUCIONES TECNOLOGÍAS STEAM 2024 NIT 901878870, Compraventa 1.619 unidades de bien, nuevas soluciones tecnológicas laboratorios de innovacion, que faciliten el uso de las terminales en las practicas educativas. Con cargo al convenio 1309-24 Futic.
2025-06-19	36725	23.863.839.996,04	4.200.204.822,90	130825		202969225	2025-06-24	23.863.839.996,04	1.553.721.333,00	22.310.118.663,04	005425368	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FEC2012242	13-01-01-DT	CV 92-24 UT SOLUCIONES TECNOLOGÍAS STEAM 2024 NIT 901878870, Compraventa 1.619 unidades de bien, nuevas soluciones tecnológicas laboratorios de innovacion, que faciliten el uso de las terminales en las practicas educativas. Con cargo a la res 096-2024 Futic

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