Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdfpatarr DIEGO FERNANDO PATARROYO ESPITIA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011- CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-27-12:54 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-950810 CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA - BTA DC	**Número de Compromiso:**	53026	**Valor Total:**	70.290.430,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900813511	**Tercero:**		OPEN FOR DRESSMAKING SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.9532832	**Fecha:**	26/05/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Contratar la compra de Elementos de protección personal para los aprendices y funcionarios del Centro de Formación en Actividad Física y Cultura.						

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	
2026-08-18	8126	11.222.841,76	11.222.841,76	228426		324132726	2026-08-20	11.222.841,76	1.683.426,00	9.539.415,76	008300758334	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 375	13-01-01-DT	Registro IVA 19%, pago factura FE 375 OPEN FOR DRESSMAKING SAS NIT 900813511-6
2026-08-18	8226	8.692.251,00	0,00	228526		324139926	2026-08-20	8.692.251,00	0,00	8.692.251,00	008300758334	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 375	13-01-01-DT	Registro pago factura FE 375 OPEN FOR DRESSMAKING SAS NIT 900813511-6
2026-08-18	8326	50.375.337,24	0,00	228626		324149926	2026-08-20	50.375.337,24	1.721.230,00	48.654.107,24	008300758334	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 375	13-01-01-DT	Registro pago factura FE 375 OPEN FOR DRESSMAKING SAS NIT 900813511-6

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