



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjcastane JULIO CESAR CASTANEDA PEREZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-26-2:28 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC	Número de Compromiso:	110524	Valor Total:	31.462.280,00	Saldo por pagar:	2.132,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900155107	Tercero:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ORDEN DE COMPRA 138084	Fecha:	04/12/2024 0:00:00
-------	-----------------	---------	------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES:Contratar la compra de elementos para mantenimiento de infraestructura y arreglos eléctricos del CEET
---------	---

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-27	27024	2.877.732,00	0,00	563124		69677225	2025-03-18	2.877.732,00	31.770,00	2.845.962,00	222038499	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	EB011010628	13-01-01-DT	Registro Parcial FV EB011010628 . ORDEN DE COMPRA 138084 compra de elementos para mantenimiento de infraestructura y arreglos eléctricos del CEET RAD 11-9-2024-088761
2025-01-24	2125	5.023.048,05	5.023.048,05	2025	5.023.048,05	78039225	2025-03-25	5.023.048,05	0,00	5.023.048,05	222038499	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	EB011010628	13-01-01-DT	Registro Obligación IVA 19% FV EB011010628 . ORDEN DE COMPRA 138084 compra de elementos para mantenimiento de infraestructura y arreglos eléctricos del CEET RAD 11-9-2024-088761 Reservas inducidas por falta de PAC
2025-01-24	2225	23.559.367,95	0,00	2125	23.559.367,95	78039425	2025-03-25	23.559.367,95	260.095,00	23.299.272,95	222038499	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	EB011010628	13-01-01-DT	Registro Obligación FV EB011010628 . ORDEN DE COMPRA 138084 compra de elementos para mantenimiento de infraestructura y arreglos eléctricos del CEET RAD 11-9-2024-088761 Reservas inducidas por falta de PAC

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas

