



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhnavila NESTOR WILLIAM AVILA ALFONSO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011- CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS-BTA D C  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-21-2:34 p. m.

| RELACION DE PAGOS    |  |                        |                   |              |                                      |                  |      |
|----------------------|--|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-011-940510 CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS-BTA D C  | Número de Compromiso:  | 121624            | Valor Total: | 1.414.434,00                         | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT  | Número Doc. Identidad: | 830037946         | Tercero:     | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA |                  |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |  |                        |                   |              |                                      |                  |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS   | Número:                | CO1.PCCNTR.134371 | Fecha:       | 09/10/2024 0:00:00                   |                  |      |
| OBJETO               |  |                        |                   |              |                                      |                  |      |
| Objeto:              | MANTENIMIENTO INMUEBLES: Contratar la adquisición de elementos para realizar el mantenimiento de la infraestructura del Centro de servicios Financieros en la vigencia 2024. |                        |                   |              |                                      |                  |      |

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<br>CONCEDIDO/<br>AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |               |             |                   |             | MEDIO DE PAGO    |       | REINTEGRO |                 | DOCUMENTO SOPORTE |             | ENTIDAD PAGADORA<br>CODIGO  | CONCEPTO DE PAGO |
|------------------|--------|--------------|------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------|-----------|-----------------|-------------------|-------------|---|------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR        | IVA  |                |                                       | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO  | CTA/CHEQUE       | BANCO | NUMERO    | VALOR           | TIPO              | NUMERO      |   |                  |
| 2024-12-23       | 17724  | 1.188.600,00 | 0,00 | 815024         | 514976424                             | 2024-12-26    | 1.188.600,00  | 13.122,00   | 1.175.478,00      | 05900007173 | BANCOLOMBIA S.A. |       |           | ORDEN DE COMPRA | OC.134371         | 13-01-01-DT | Pago a Panamericana por la adquisición de elementos para realizar el mantenimiento de la        |                  |
| 2024-12-23       | 17824  | 225.834,00   | 0,00 | 815224         | 514982024                             | 2024-12-26    | 225.834,00    | 33.875,00   | 191.959,00        | 05900007173 | BANCOLOMBIA S.A. |       |           | ORDEN DE COMPRA | OC.134371         | 13-01-01-DT | Registro de IVA del 19% de pago a Panamericana por la adquisición de elementos para realizar el |                  |

**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