



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHisocarra LUIS AUGUSTO SOCARRAZ BERTY
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-26-7:42 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|-----------|--------------|--------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA | Número de Compromiso: | 94522 | Valor Total: | 521.410.177,84 | Saldo por pagar: | 0,01 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 811021363 | Tercero: | UNIPLES S.A. | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Número: | 95604 | Fecha: | 07/09/2022 0:00:00 | | |
| OBJETO | | | | | | | |
| Objeto: | EQUIPO DE SISTEMAS - COMPRAR EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL LABORATORIO DE INNOVACION AUDIOVISUAL EN LA CAPILLA DE CIUDADELA UNIVERSITARIA DE OCCIDENTE | | | | | | |

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 | |
| 2023-05-03 | 12323 | 438.159.813,83 | 0,00 | 112223 | | 151279023 | 2023-05-25 | 438.159.813,83 | 4.381.598,00 | 433.778.215,83 | 61703955407 | BANCOLOMBIA S.A. | | | ORDEN DE COMPRA | 95604 | 13-01-01-DT | FACTURA FE234844 DE LA ORDEN DE COMPRA 95604 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL LABORATORIO DE INNOVACION AUDIOVISUAL EN LA CAPILLA DE CIUDADELA UNIVERSITARIA DE OCCIDENTE, NIS 2023-02-149148 |
| 2023-05-03 | 12423 | 83.250.364,00 | 83.250.364,00 | 112323 | | 151279223 | 2023-05-25 | 83.250.364,00 | 12.487.555,00 | 70.762.809,00 | 61703955407 | BANCOLOMBIA S.A. | | | ORDEN DE COMPRA | 95604 | 13-01-01-DT | IVA FACTURA FE234844 DE LA ORDEN DE COMPRA 95604 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL LABORATORIO DE INNOVACION AUDIOVISUAL EN LA CAPILLA DE CIUDADELA UNIVERSITARIA DE OCCIDENTE, NIS 2023-02-149148 |

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

