

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	Número de Compromiso:	36422	Valor Total:	60.392.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860403835	Tercero:		MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	CO1.PCCNTR.3628171	Fecha:	28/03/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES:Rad CPE No. 11-9-2022-015511 Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluido repuestos de los ascensores de Pasajeros y de Carga ubicados en el CNHTA						

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	
2022-06-13	15922	16.481.092,00	0,00	160222		173411822	2022-06-22	16.481.092,00	900.856,00	15.580.236,00	006869994175	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	ME - 676	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO INMUEBLES:Rad CPE No. 11-9-2022-027860 Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluido repuestos de los ascensores de Pasajeros y de Carga ubicados en el CNHTA
2022-06-13	15822	3.131.408,00	3.131.408,00	160122		173416522	2022-06-22	3.131.408,00	469.711,00	2.661.697,00	006869994175	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	ME -676	13-01-01-DT	REGISTRO IVA MANTENIMIENTO INMUEBLES:Rad CPE No. 11-9-2022-027860 Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluido repuestos de los ascensores de Pasajeros y de Carga ubicados en el CNHTA
2022-08-26	23222	10.987.395,00	0,00	292522		264797622	2022-08-31	10.987.395,00	600.571,00	10.386.824,00	006869994175	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	ME - 712	13-01-01-DT	RAD: 11-9-2022-042651 MANTENIMIENTO INMUEBLES:Rad CPE No. 11-9-2022-015511 Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluido repuestos de los ascensores de Pasajeros y de Carga ubicados en el CNHTA FAC. NO. ME - 712
2022-08-26	23022	2.087.605,00	2.087.605,00	292422		264800422	2022-08-31	2.087.605,00	313.141,00	1.774.464,00	006869994175	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	ME - 712	13-01-01-DT	REGISTRO IVA RED: 11-9-2022-042651 MANTENIMIENTO INMUEBLES:Rad CPE No. 11-9-2022-015511 Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluido repuestos de los ascensores de Pasajeros y de Carga ubicados en el CNHTA FAC NO. ME - 712
2022-12-18	40922	23.281.092,00	0,00	451922		445904622	2022-12-28	23.281.092,00	1.272.544,00	22.008.548,00	006869994175	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FESI-257	13-01-01-DT	RAD: 11-9-2022-064398 Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluido repuestos de los ascensores de Pasajeros y de Carga ubicados en el CNHTA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmdobando	MARIA DEL PILAR OBANDO APONTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-28-3:08 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdobando

MARIA DEL PILAR OBANDO APONTE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-011-940610

CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C

Fecha y Hora Sistema:

2023-06-28-3:08 p. m.

2022-12-18	41022	4.423.408,00	4.423.408,00	451822		445939722	2022-12-28	4.423.408,00	663.511,00	3.759.897,00	006869994175	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FESI-257	13-01-01-DT	REGISTRO IVA RAD: 11-9-2022-064398 Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluido repuestos de los ascensores de Pasajeros y de Carga ubicados en el CNHTA
------------	-------	--------------	--------------	--------	--	-----------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	-----------------------	--	--	---------	----------	-------------	---

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

