

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:	52.300.000,00	Saldo por pagar:	19.612.500,00
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 DEDUCCION	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			FACTURA	ME - 676	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO INMUEBLES:Rad CPE No. 11-9-
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			FACTURA	ME -676	13-01-01-DT	REGISTRO IVA MANTENIMIENTO INMUEBLES:Rad CPE No. 11-9-
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			FACTURA	ME - 712	13-01-01-DT	RAD: 11-9-2022-042651 MANTENIMIENTO
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			FACTURA	ME - 712	13-01-01-DT	REGISTRO IVA RED: 11-9-2022-042651 MANTENIMIENTO

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