--

Bogotá D.C.,14 de julio de 2022

Para: Señor(a)
DORALIA BETANCOURT MOLINA
Secretario Ejecutivo

Eje temático: SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN - EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA (INCLUYE ACTAS DE SEGUIMIENTO, INFORMES PARCIALES)

Asunto: Solicitud interna trámite

Para: Doctora
KAREN EZPELETA

EJE TEMATICO: EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA (INCLUYE ACTAS DE SEGUIMIENTO, INFORMES PARCIALES)

ASUNTO: REMISIÓN PAGOS SIIF – ORDENES DE COMPRA

Estimada Doctora Karen, reciba un cordial saludo

De manera atenta nos permitimos remitir el reporte de pagos SIIF correspondientes a las O.C. 30649- 30650-30651-30652 con la finalidad de cargar en la Tienda Virtual los soportes referenciados y mantener actualizado el expediente contractual digital.

Cordialmente,

MARITZA HERRERA SÁNCHEZ
Secretario Ejecutivo
Subdirección de Gestión Administrativa

Nombre anexos:

- REPORTE DE PAGOS_SIIF OC30652.pdf
- REPORTE DE PAGOS_SIIF OC30649.pdf
- REPORTE DE PAGOS_SIIF OC30651.pdf

- REPORTE DE PAGOS_SIIF OC30650.pdf

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgbuitrah	GIOVANNY BUITRAGO HOYOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-07-14-12:47 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	922618	**Valor Total:**	1.867.503,50	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830001338	**Tercero:**		SUMIMAS S A S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	30652 DE 2018	**Fecha:**	17/08/2018 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE TONER, TINTAS Y CARTUCHOS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL MEN. RAD 030379

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-12-21	945118	1.867.503,50	591.582,43	5327118		414694518	2018-12-26	1.867.503,50	77.840,00	1.789.663,50	17486345055	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SUMF43456	13-01-01-DT	NM ER-311475 PAGO CONTRATO OC 30652/2018 -FACTURA DE VENTA No.SUMF43456 -SUMINISTRO DE TONNER TINTAS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL MEN

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