Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHzmelgare ZAIDA LENY MELGAREJO BALLESTEROS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068- CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-29-8:08 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	99022	**Valor Total:**	211.844.612,00	**Saldo por pagar:**	87.685,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	804012595	**Tercero:**		REPRESENTACIONES GANADERAS LIMITADA REPREGAN LTDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3714683	**Fecha:**	31/05/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES DE FORMACION: ASIGNACION SUMINISTRO MEDIANTE SUBASTA INVERSA LOTE 1 AGRÍCOLA Y LOTE 11 PECUARIO PARA EL CAT 2022.

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-10-27	90022	44.392.554,00	0,00	421222		347147322	2022-10-31	44.392.554,00	1.376.169,00	43.016.385,00	000107046369	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714683	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No CO1.PCCNTR.3714683 FACTURA No FEV-5869
2022-10-27	90122	342.406,00	0,00	421322		347179522	2022-10-31	342.406,00	51.361,00	291.045,00	000107046369	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714683	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No
2022-10-27	90222	20.831.492,00	0,00	421422		347242822	2022-10-31	20.831.492,00	645.776,00	20.185.716,00	000107046369	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714683	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No CO1.PCCNTR.3714683 FACTURA No FEV-5870
2022-10-27	90322	1.182.818,00	0,00	421522		347667822	2022-10-31	1.182.818,00	177.423,00	1.005.395,00	000107046369	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714683	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% Y 5 % MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No
2022-10-27	90422	6.865.373,00	0,00	421622		347995022	2022-10-31	6.865.373,00	212.826,00	6.652.547,00	000107046369	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714683	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No CO1.PCCNTR.3714683 FACTURA No FEV-5870
2022-10-27	90522	337.211,00	0,00	421722		348029122	2022-10-31	337.211,00	50.582,00	286.629,00	000107046369	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714683	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No
2022-10-27	90622	20.974.246,00	0,00	421822		348117222	2022-10-31	20.974.246,00	650.201,00	20.324.045,00	000107046369	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714683	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No CO1.PCCNTR.3714683 FACTURA No FEV-5977
2022-10-27	90722	1.176.816,00	0,00	421922		348136022	2022-10-31	1.176.816,00	176.522,00	1.000.294,00	000107046369	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714683	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% Y 5 % MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No
2022-10-27	90922	19.434.569,00	0,00	422022		348538222	2022-10-31	19.434.569,00	602.471,00	18.832.098,00	000107046369	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714683	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No CO1.PCCNTR.3714683 FACTURA No FEV-5976
2022-10-27	91022	465.916,00	0,00	422122		348539522	2022-10-31	465.916,00	69.887,00	396.029,00	000107046369	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714683	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% Y 5% MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No
2022-11-22	102322	23.597.722,00	0,00	472722		377292222	2022-11-25	23.597.722,00	731.529,00	22.866.193,00	000107046369	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.3714683	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No CO1.PCCNTR.3714683 FACTURA No FEV-6098
2022-11-22	102422	1.174.595,00	0,00	472822		377312922	2022-11-25	1.174.595,00	176.189,00	998.406,00	000107046369	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714683	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% Y 5% MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No
2022-11-22	102522	873.780,00	0,00	472922		377336822	2022-11-25	873.780,00	27.088,00	846.692,00	000107046369	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714683	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No CO1.PCCNTR.3714683 FACTURA No FEV-6098
2022-11-22	102622	43.689,00	0,00	473022		377429222	2022-11-25	43.689,00	6.553,00	37.136,00	000107046369	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714683	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% 5% MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No
2022-11-22	102722	20.587.222,00	0,00	473122		377488122	2022-11-25	20.587.222,00	638.204,00	19.949.018,00	000107046369	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714683	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No CO1.PCCNTR.3714683 FACTURA No FEV-6097
2022-11-22	102822	357.089,00	0,00	473222		377954122	2022-11-25	357.089,00	53.563,00	303.526,00	000107046369	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714683	13-01-01-DT	REGISTRO 19% Y 5% MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No
2022-12-23	128122	4.900.221,00	0,00	566422		439997722	2022-12-27	4.900.221,00	151.907,00	4.748.314,00	000107046369	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714683	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No CO1.PCCNTR.3714683 FACTURA No FEV-6275
2022-12-23	128222	544.268,00	0,00	566522		440009222	2022-12-27	544.268,00	81.640,00	462.628,00	000107046369	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714683	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No
2022-12-23	128422	20.445.210,00	0,00	566722		442447222	2022-12-27	20.445.210,00	633.801,00	19.811.409,00	000107046369	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714683	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No CO1.PCCNTR.3714683 FACTURA No FEV-6296
2022-12-23	128522	511.186,00	0,00	566822		447008622	2022-12-28	511.186,00	76.678,00	434.508,00	000107046369	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714683	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% Y 5 % MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No
2022-12-26	128622	22.270.674,00	0,00	566922		447051122	2022-12-28	22.270.674,00	690.391,00	21.580.283,00	000107046369	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714683	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No CO1.PCCNTR.3714683 FACTURA No FEV-6296
2022-12-26	128722	447.870,00	0,00	567022		447068722	2022-12-28	447.870,00	67.181,00	380.689,00	000107046369	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.3714683	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 5% Y 19% MATERIALES DE FORMACION: CONTRATO No

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