Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcgazabon CLAUDIA INES GAZABON ROMERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-013-910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-31-11:46 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR	**Número de Compromiso:**	120522	**Valor Total:**	15.794.189,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900348394	**Tercero:**		DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3748227	**Fecha:**		21/06/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACION: Contratar materiales de formación para los programas y/o área de formación titulada y/o complementaria de monitoreo ambiental, cocina, redes, FIC, y sistemas del Centro Agroempresarial y Minero. Lote 3 Monitoreo Ambiental y Lote						

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	
2022-10-19	138822	10.445.000,00	0,00	508322		339542122	2022-10-26	10.445.000,00	334.240,00	10.110.760,00	416100033897	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FE172, FE 164.	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No FE172, FE 164. r materiales de formación para los programas y/o área de formación titulada y/o complementaria de monitoreo ambiental, cocina, redes, FIC, y sistemas del Centro Agroempresarial y Minero. Lote 3 Monitoreo Ambiental y Lote 4 Cocina RAD-13-9-2022-014359 Y 13-9-2022-014367
2022-10-19	138922	1.873.950,00	0,00	508422		339548922	2022-10-26	1.873.950,00	281.093,00	1.592.857,00	416100033897	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FE172, FE 164.	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA No FE172, FE 164. r materiales de formación para los programas y/o área de formación titulada y/o complementaria de monitoreo ambiental, cocina, redes, FIC, y sistemas del Centro Agroempresarial y Minero. Lote 3 Monitoreo Ambiental y Lote 4 Cocina RAD-13-9-2022-014359 Y 13-9-2022-014367
2022-11-04	155622	3.363.400,00	0,00	564722		356284722	2022-11-09	3.363.400,00	107.629,00	3.255.771,00	416100033897	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-191	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No FE-191- materiales de formación para los programas y/o área de formación titulada y/o complementaria de monitoreo ambiental, cocina, redes, FIC, y sistemas del Centro Agroempresarial y Minero. Lote 3 Monitoreo Ambiental y Lote 4 Cocina RAD-13-9-2022-014810

2022-11-04	155722	111.839,00	0,00	564822		356289922	2022-11-09	111.839,00	16.776,00	95.063,00	416100033897	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-191-	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA No FE-191- materiales de formación para los programas y/o área de formación titulada y/o complementaria de monitoreo ambiental, cocina, redes, FIC, y sistemas del Centro Agroempresarial y Minero. Lote 3 Monitoreo Ambiental y Lote 4 Cocina RAD-13-9-2022-014810

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

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcgazabon	CLAUDIA INES GAZABON ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-013-910410	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-09-3:45 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	356284722	**Fecha Registro:**	2022-11-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-013-910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	564722	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-11-09	**Código de Referencia:**	04500146800356284722	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.363.400,00	**Valor Deducciones:**	107.629,00	**Valor Neto:**	3.255.771,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.363.400,00**	Valor Deducciones	107.629,00	Valor Neto	**3.255.771,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900348394	**Razón Social:**	DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	416100033897	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE-191	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-04

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
910445 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	13	CSF	3.363.400,00	0,00	3.363.400,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	84.085,00	84.085,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,700 %	23.544,00	23.544,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
36-02-00-013-910410 - CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-11-04	3.363.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcgazabon	CLAUDIA INES GAZABON ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-013-910410	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-09-3:46 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	356289922	**Fecha Registro:**	2022-11-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-013-910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	564822	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-11-09	**Código de Referencia:**	04500146800356289922	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	111.839,00	**Valor Deducciones:**	16.776,00	**Valor Neto:**	95.063,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**111.839,00**	Valor Deducciones	16.776,00	Valor Neto	**95.063,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900348394	**Razón Social:**	DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	416100033897	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
	Número:	FE-191	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-04

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
910445 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	13	CSF	111.839,00	0,00	111.839,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	16.776,00	16.776,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
36-02-00-013-910410 - CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-11-04	111.839,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)