Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmcamacho	MARLON JESUS CAMACHO SAUCEDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-910310	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-19-12:00 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	109623	**Valor Total:**	115.948.840,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830095575	**Tercero:**		GRUPO DE LICITACIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL CARIBE S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5372223	**Fecha:**	12/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DOTACIONES DE APRENDICES: Contratar el suministro de elementos de protección personal para los aprendices adjudicados con los apoyos sostenimiento, FIC, regular y aquellos que estén realizando etapa productiva segun radicado 08-9-2023-021608

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	
2023-12-13	147123	9.773.220,00	9.773.220,00	507123		446948623	2023-12-15	9.773.220,00	1.465.983,00	8.307.237,00	692000001009	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-227	13-01-01-DT	AUTORIZACION DE PAGO PROVEEDOR GRUPO DE LICITACIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL CARIBE S.A.S. NIS 2023-02-549345
2023-12-13	147223	51.438.000,00	0,00	507223		446949123	2023-12-15	51.438.000,00	1.800.330,00	49.637.670,00	692000001009	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-227	13-01-01-DT	AUTORIZACION DE PAGO PROVEEDOR GRUPO DE LICITACIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL CARIBE S.A.S. NIS 2023-02-549345
2023-12-13	147323	8.739.620,00	8.739.620,00	507323		446949423	2023-12-15	8.739.620,00	1.310.943,00	7.428.677,00	692000001009	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-226	13-01-01-DT	AUTORIZACION DE PAGO PROVEEDOR GRUPO DE LICITACIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL CARIBE S.A.S.NIS 2023-02-549595
2023-12-13	147423	6.577.189,00	0,00	507423		446949623	2023-12-15	6.577.189,00	230.202,00	6.346.987,00	692000001009	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-226	13-01-01-DT	AUTORIZACION DE PAGO PROVEEDOR GRUPO DE LICITACIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL CARIBE S.A.S. NIS 2023-02-549595
2023-12-13	147623	39.420.811,00	0,00	507523		446989923	2023-12-15	39.420.811,00	1.379.728,00	38.041.083,00	692000001009	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-226	13-01-01-DT	AUTORIZACION DE PAGO PROVEEDOR GRUPO DE LICITACIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL CARIBE S.A.S. NIS 2023-02-549595

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