Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjpparrad	JOHANA PAOLA PARRADO CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-095-953310	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-30-5:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE	**Número de Compromiso:**	67723	**Valor Total:**	16.077.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13703441	**Tercero:**		CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5029899	**Fecha:**	02/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE EL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTE 6. SISTEMAS. RDO NO.95-9-2023-001797.

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	
2023-10-11	54823	13.510.084,03	0,00	251923		355783923	2023-10-19	13.510.084,03	499.873,00	13.010.211,03	230054798616	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FACT.2266	13-01-01-DT	PAGO DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5029899 de 2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE EL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, FACTURA No.2266, SEGUN RADICADO AUTORIZACION DE PAGO CE NO. 95-2023-003702 NIS: 2023-02-416915.
2023-10-11	54923	2.566.915,97	2.566.915,97	252023		355826223	2023-10-19	2.566.915,97	385.037,00	2.181.878,97	230054798616	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FACT. 2266	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA A LA TARIFA DEL 19%, SEGÚN CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5029899 de 2023 Y FACTURA DE VENTA NO.2266, SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE EL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, SEGUN RADICADO AUTORIZACION DE PAGO CE NO. 95-2023-003702 NIS: 2023-02-416915.

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjpparrad	JOHANA PAOLA PARRADO CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-095-953310	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-30-5:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE	**Número de Compromiso:**	215122	**Valor Total:**	23.840.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13703441	**Tercero:**		CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4259651	**Fecha:**	30/11/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	EQUIPOS SISTEMAS: ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS DE SISTEMAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL AMBIENTE DE CONFECCIONES Y PATRONAJE DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. RADICADO NO.95-9-2022-004042.

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	
2023-02-02	1023	20.033.613,45	0,00	1823	20.033.613,45	24028923	2023-02-09	20.033.613,45	741.243,00	19.292.370,45	230054798616	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FACT. 2193	13-01-01-DT	PAGO RESERVA PRESUPUESTAL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.4259651 DE 2022, CUYO OBJETO ES ADQUIRIR A TITULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS DE SISTEMAS PARA LA MODERNIZACION DEL AMBIENTE DE CONFECCIONES Y PATRONAJE DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE, FACTURA No. 2193, SEGUN RADICADO AUTORIZACION DE PAGO CE NO. 95-9-2023-000195 NIS: 2023-02-020194.
2023-02-02	1123	3.806.386,55	3.806.386,55	1923	3.806.386,55	24034623	2023-02-09	3.806.386,55	570.958,00	3.235.428,55	230054798616	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	IVA FACT. 2193	13-01-01-DT	RESERVA PRESUPUESTAL REGISTRO DEL IVA A LA TARIFA DEL 19%, SEGÚN CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.4259651 DE 2022 Y FACTURA DE VENTA NO. 2193, PARA ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS DE SISTEMAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL AMBIENTE DE CONFECCIONES Y PATRONAJE DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE SEGUN RADICADO AUTORIZACION DE PAGO CE NO. 95-9-2023-000195 NIS: 2023-02-020194.

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