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:	2024-02-23-10:55 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE	**Número de Compromiso:**	83523	**Valor Total:**	111.163.334,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	86045570	**Tercero:**		WILSON LEON GARRIDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5091460	**Fecha:**	20/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERÍA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE EL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. RDO NO.95-9-2023-001990

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	
2023-10-22	56523	47.074.942,25	0,00	271323		363636123	2023-10-25	47.074.942,25	1.741.774,00	45.333.168,25	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT. DF20419-DF20423	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5091460 de 2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERÍA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE EL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, FACTURAS No. DF20419-DF20423, SEGUN RADICADO AUTORIZACION DE PAGO CE NO. 95-2023-004024 NIS: 2023-02-451225.
2023-10-22	56623	28.288.085,14	0,00	271423		363647523	2023-10-25	28.288.085,14	1.046.659,00	27.241.426,14	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT.DF20419-DF20423	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5091460 de 2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERÍA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE EL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, FACTURAS No. DF20419-DF20423, SEGUN RADICADO AUTORIZACION DE PAGO CE NO. 95-2023-004024 NIS: 2023-02-451225.

2023-10-22	56723	4.103.671,75	4.103.671,75	271523		363688023	2023-10-25	4.103.671,75	615.551,00	3.488.120,75	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IVA FACT. DF20419-DF20423	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA A LA TARIFA DEL 5% Y 19%, SEGÚN CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5091460 de 2023 Y FACTURA DE VENTA NO. DF20419-DF20423, PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERÍA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE EL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, SEGUN RADICADO AUTORIZACION DE PAGO CE NO. 95-2023-004024 NIS: 2023-02-451225.
2023-10-22	56823	2.381.234,86	2.381.234,86	271623		363694023	2023-10-25	2.381.234,86	357.185,00	2.024.049,86	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IVA FACT. DF20419-DF20423	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA A LA TARIFA DEL 5% Y 19%, SEGÚN CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5091460 de 2023 Y FACTURA DE VENTA NO. DF20419-DF20423, PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERÍA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE EL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, SEGUN RADICADO AUTORIZACION DE PAGO CE NO. 95-2023-004024 NIS: 2023-02-451225.
2023-12-12	72223	14.510.844,18	0,00	327923		447745023	2023-12-15	14.510.844,18	536.901,00	13.973.943,18	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT. DF21461	13-01-01-DT	PAGO DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5091460 DE 2023, CUYO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERÍA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE EL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, FACTURA DE VENTA NO. DF-21461, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No. 95-9-2023-004708 NIS: 2023-02-543557.
2023-12-12	72323	12.479.180,67	0,00	328023		447747523	2023-12-15	12.479.180,67	461.730,00	12.017.450,67	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT. DF-21461	13-01-01-DT	PAGO DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5091460 DE 2023, CUYO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERÍA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE EL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, FACTURA DE VENTA NO. DF-21461, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No. 95-9-2023-004708 NIS: 2023-02-543557.
2023-12-12	72423	479.680,82	479.680,82	328123		447749423	2023-12-15	479.680,82	71.952,00	407.728,82	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IVA FACT. DF-21461	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA A LA TARIFA DEL 19%, SEGÚN CONTRATO NO CO1.PCCNTR.5091460 DE 2023, Y FACTURA DE VENTA NO. DF-21461, PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERÍA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE EL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No. 95-9-2023-004708 NIS: 2023-02-543557.

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:	2024-02-23-10:55 a. m.	

2023-12-12	72523	1.845.694,33	1.845.694,33	328223		447753323	2023-12-15	1.845.694,33	276.854,00	1.568.840,33	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IVA FACT. DF-21461	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA A LA TARIFA DEL 19%, SEGÚN CONTRATO NO CO1.PCCNTR.5091460 DE 2023, Y FACTURA DE VENTA NO. DF-21461, PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERÍA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE EL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No. 95-9-2023-004708 NIS: 2023-02-543557.

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