Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmjcastib	MARIA JOSE CASTIBLANCO BARRIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-013-910410	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-26-2:48 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR	**Número de Compromiso:**	358323	**Valor Total:**	47.350.100,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900410611	**Tercero:**		GEOINSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5667025	**Fecha:**		18/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	OTROS EQUIPOS: Contratar la compra de kit de aula móvil para apoyo a la formación profesional en los municipios del departamento de Bolivar, en el marco de la estrategia CAMPESENA del Centro Agroempresarial y Minero.						

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	
2023-12-27	298123	39.790.000,00	0,00	750023		484347123	2023-12-28	39.790.000,00	994.750,00	38.795.250,00	21500444479	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	GTFE- 1774	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURA GTFE- 1774 COMPRA DE INSTRUMENTOS DE EDUCACIÓN RAD 13-9-2023-014287
2023-12-27	298323	7.560.100,00	7.560.100,00	750123		484362223	2023-12-28	7.560.100,00	1.134.015,00	6.426.085,00	21500444479	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	GTFE- 1774	13-01-01-DT	PAGO IVA DE FACTURA GTFE- 1774 COMPRA DE INSTRUMENTOS DE EDUCACIÓN RAD 13-9-2023-014287

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