

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR	Número de Compromiso:	167423	Valor Total:	4.816.834,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901167860	Tercero:		COMERCIALIZADORA EDUKATE S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.5266998		Fecha:	08/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACION: Contratar el suministro de materiales de formación para el programa de Artesanías del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 2 Maderables y semillas.						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-11-26	258123	4.047.759,66	0,00	576823		420425923	2023-11-30	4.047.759,66	0,00	4.047.759,66	127300067429	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVE-76	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No FVE-76. suministro de materiales de formación para el programa de Artesanías del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 2 Maderables y semillas.RAD- 13-9-2022-014836
2023-11-26	258223	769.074,34	769.074,34	576923		420426223	2023-11-30	769.074,34	115.361,00	653.713,34	127300067429	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVE-76	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA No FVE-76. suministro de materiales de formación para el programa de Artesanías del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 2 Maderables y semillas.RAD- 13-9-2022-014836

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