Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcgazabon	CLAUDIA INES GAZABON ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-013-910410	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-29-10:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR	**Número de Compromiso:**	196523	**Valor Total:**	8.512.143,00	**Saldo por pagar:**	1,07
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.5358234	**Fecha:**	12/09/2023 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 1 Bisutería.

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	
2023-12-10	269423	4.780.707,50	0,00	627323		445566523	2023-12-14	4.780.707,50	0,00	4.780.707,50	127300067429	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-78.	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No FE-78. suministro de materiales de formación para el programa de Artesanías del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 1 Bisutería RAD-13-9-2023-013216
2023-12-10	269523	908.334,43	908.334,43	627423		445566623	2023-12-14	908.334,43	136.250,00	772.084,43	127300067429	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-78.	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA No FE-78. suministro de materiales de formación para el programa de Artesanías del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 1 Bisutería RAD-13-9-2023-013216
2024-02-02	3424	2.372.352,94	0,00	7824	2.372.352,94	36131824	2024-02-21	2.372.352,94	0,00	2.372.352,94	127300067429	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVE 83	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No FVE 83. Contratar el suministro de materiales de formación para el programa de Artesanías del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 1 Bisutería RAD-13-9-2023-014524
2024-02-02	3524	450.747,06	0,00	7924	450.747,06	36132324	2024-02-21	450.747,06	67.612,00	383.135,06	127300067429	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVE 83	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No FVE 83. Contratar el suministro de materiales de formación para el programa de Artesanías del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 1 Bisutería RAD-13-9-2023-014524

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