Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcsbaez	CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-01-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	81424	**Valor Total:**	77.237.823,75	**Saldo por pagar:**	29.600.745,65
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901661975	**Tercero:**		INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6340725	**Fecha:**	20/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION DE LAS AREAS DE COCINA Y AGROINDUSTRIA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES, VIGENCIA 2024

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	
2024-07-24	49324	25.378.852,99	0,00	217424		252783424	2024-07-31	25.378.852,99	761.365,00	24.617.487,99	02000019500	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	608.620 A 623.633.639 .340.644	13-01-01-DT	RAD.68-9-2024-029067.PAGO SEGUN FACTURA(S) INV608.INV620.INV621.INV622.INV623.INV633.INV639. INV640. INV644. CONTRATO CO1.PCCNTR.6340725.OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE LAS AREAS DE COCINA Y AGROINDUSTRIA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES, VIGENCIA 2024.TERCERO INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA MC S.A.S.NIT 901661975 1.PERIODO DEL 21/05/2024 AL 03/07/2024. TRANS 67878 MOV (31/05/2024). TRANS 68006-MOV 102 (12/06/2024). TRANS 68002 MOV 102 (12/06/2024). TRANS 68007 MOV 102 (12/06/2024). TRANS 68046 MOV 102 (18/06/2024). 68191 MOV 102 (27/06/2024). 68192-MOV 102 (27/06/2024). TRANS 68250 MOV 102 (03/07/2024)

2024-07-24	49424	4.821.982,16	4.821.982,16	217524		252785124	2024-07-31	4.821.982,16	723.297,00	4.098.685,16	02000019500	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	608.620 A 623.633.639.340.644	13-01-01-DT	RAD.68-9-2024-029067. REGISTRO DE IVA A LA TARIFA DEL 19%. PAGO SEGUN FACTURA (S) INV608.INV620.INV621.INV622.INV623.INV633.INV639. INV640. INV644.CONTRATO CO1.PCCNTR.6340725.OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE LAS ÁREAS DE COCINA Y AGROINDUSTRIA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DE LOS ANDES, VIGENCIA 2024.TERCERO INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA MC S.A.S.NIT 901661975-1.PERIODO DEL 21/05/2024 AL 03/07/2024. TRANSACCION(ES) 67878-MOV (31/05/2024). 68006-MOV 102 (12/06/2024). 68002-MOV 102(12/06/2024). 68007-MOV 102 (12/06/2024). 68046-MOV 102 (18/06/2024). 68191-MOV 102 (27/06/2024). 68192-MOV 102 (27/06/2024). 68250-MOV 102 (03/07/2024)
2024-07-24	49524	5.021.600,81	0,00	217624		252786724	2024-07-31	5.021.600,81	150.648,00	4.870.952,81	02000019500	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	608.620 A 623.633.639.340.644	13-01-01-DT	RAD.68-9-2024-029067.PAGO SEGUN FACTURA(S) INV608.INV620.INV621.INV622.INV623.INV633.INV639. INV640. INV644. CONTRATO CO1.PCCNTR.6340725.OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE LAS AREAS DE COCINA Y AGROINDUSTRIA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES, VIGENCIA 2024.TERCERO INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA MC S.A.S.NIT 901661975 1.PERIODO DEL 21/05/2024 AL 03/07/2024. TRANS 67878 MOV (31/05/2024). TRANS 68006-MOV 102 (12/06/2024). TRANS 68002 MOV 102 (12/06/2024). TRANS 68007 MOV 102 (12/06/2024). TRANS 68046 MOV 102 (18/06/2024). 68191 MOV 102 (27/06/2024). 68192-MOV 102 (27/06/2024). TRANS 68250 MOV 102 (03/07/2024)
2024-07-24	49624	954.104,19	954.104,19	217724		252788324	2024-07-31	954.104,19	143.116,00	810.988,19	02000019500	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	608.620 A 623.633.639.340.644	13-01-01-DT	RAD.68-9-2024-029067. REGISTRO DE IVA A LA TARIFA DEL 19%. PAGO SEGUN FACTURA (S) INV608.INV620.INV621.INV622.INV623.INV633.INV639. INV640. INV644.CONTRATO CO1.PCCNTR.6340725.OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE LAS ÁREAS DE COCINA Y AGROINDUSTRIA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DE LOS ANDES, VIGENCIA 2024.TERCERO INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA MC S.A.S.NIT 901661975-1.PERIODO DEL 21/05/2024 AL 03/07/2024. TRANSACCION(ES) 67878-MOV (31/05/2024). 68006-MOV 102 (12/06/2024). 68002-MOV 102(12/06/2024). 68007-MOV 102 (12/06/2024). 68046-MOV 102 (18/06/2024). 68191-MOV 102 (27/06/2024). 68192-MOV 102 (27/06/2024). 68250-MOV 102 (03/07/2024)

2024-09-16	72524	1.219.348,82	0,00	337724		332038424	2024-09-24	1.219.348,82	36.581,00	1.182.767,82	02000019500	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	INV683.685.692.694 CTO6340725	13-01-01-DT	RAD.68-9-2024-037283.PAGO SEGUN FACTURA(S) INV683.INV685.INV692.INV694.CONTRATO CO1.PCCNTR.6340725.OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE LAS AREAS DE COCINA Y AGROINDUSTRIA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES, VIGENCIA 2024.TERCERO INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA MC S.A.S.NIT 901661975-1.PERIODO DEL 04/07/2024 AL 02/09/2024. TRANSACCIONES 6829 (MOV 102 06/08/2024). 68353 (MOV 102 12/08/2024). 68597 (MOV 22/08/2024). 68780 (MOV 102 02/09/2024).
2024-09-16	72624	231.676,28	231.676,28	337824		332053824	2024-09-24	231.676,28	34.751,00	196.925,28	02000019500	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	INV683.685.692.694 CTO6340725	13-01-01-DT	RAD.68-9-2024-037283.REGISTRO DE IVA A LA TARIFA DEL 19%. PAGO SEGUN FACTURA (S) INV683.INV685.INV692.INV694.CONTRATO CO1.PCCNTR.6340725.OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE LAS AREAS DE COCINA Y AGROINDUSTRIA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES, VIGENCIA 2024.TERCERO INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA MC S.A.S.NIT 901661975-1.PERIODO DEL 04/07/2024 AL 02/09/2024. TRANSACCIONES 6829 (MOV 102 06/08/2024). 68353 (MOV 102 12/08/2024). 68597 (MOV 22/08/2024). 68780 (MOV 102 02/09/2024)
2024-09-19	74124	8.411.355,33	0,00	342424		332076724	2024-09-24	8.411.355,33	252.341,00	8.159.014,33	02000019500	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	INV683.685.692.694 CTO 6340725	13-01-01-DT	RAD.68-9-2024-037283.PAGO SEGUN FACTURA(S) INV683.INV685.INV692.INV694.CONTRATO CO1.PCCNTR.6340725.OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE LAS AREAS DE COCINA Y AGROINDUSTRIA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES, VIGENCIA 2024.TERCERO INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA MC S.A.S.NIT 901661975-1.PERIODO DEL 04/07/2024 AL 02/09/2024. TRANSACCIONES 6829 (MOV 102 06/08/2024). 68353 (MOV 102 12/08/2024). 68597 (MOV 22/08/2024). 68780 (MOV 102 02/09/2024)
2024-09-19	74324	1.598.157,52	1.598.157,52	342524		332082124	2024-09-24	1.598.157,52	239.724,00	1.358.433,52	02000019500	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	INV683.685.692.694 CTO 6340725	13-01-01-DT	RAD.68-9-2024-037283. REGISTRO DE IVA A LA TARIFA DEL 19%. PAGO SEGUN FACTURA (S) INV683.INV685.INV692.INV694.CONTRATO CO1.PCCNTR.6340725.OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE LAS AREAS DE COCINA Y AGROINDUSTRIA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES, VIGENCIA 2024.TERCERO INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA MC S.A.S.NIT 901661975-1.PERIODO DEL 04/07/2024 AL 02/09/2024. TRANSACCIONES 6829 (MOV 102 06/08/2024). 68353 (MOV 102 12/08/2024). 68597 (MOV 22/08/2024). 68780 (MOV 102 02/09/2024).

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