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:	2024-05-23-8:40 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	307723	**Valor Total:**	61.213.841,33	**Saldo por pagar:**	45.342,33
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	804007624	**Tercero:**		SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5605985	**Fecha:**	30/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DEL PROYECTO SGPS-11097-2023 FORTALECIMIENTO OFERTA SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL LBRSA-CATA AREAS MICROBIOLOGIA-PARASITOG HEMATOLOG MEDICI REPRODU VETERI SECT PECUARIO REG CHICAMOCHA MEDIO VIG 2023

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	
2024-03-19	11924	51.979.178,00	0,00	34124		80326124	2024-03-22	51.979.178,00	1.559.375,00	50.419.803,00	28804495335	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE9427 CTO CO1.PCCNTR.5605985	13-01-01-DT	RAD.68-9-2024-009718.PAGO SEGUN FACTURA(S) FE9427.CONTRATO CO1.PCCNTR.5605985.OBJETO. CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DEL PROYECTO SGPS SGPS-11097-2023 FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL LBRSA DEL CATA EN LAS ÁREAS DE MICROBIOLOGÍA PARASITOLOGÍA, HEMATOLOGÍA Y MEDICINA REPRODUCTIVA VETERINARIA, PARA EL SECTOR PECUARIO EN REGIÓN DEL CHICAMOCHA MEDIO EN LA VIGENCIA 2023.TERCERO SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S.NIT 804007624 -4.PERIODO DEL 01/12/2023 AL 04/03/2024. TRANSACCION(ES) 66672 - MOV 202. 66670 MOV 204 - 66657 MOV 102 DEL 04/03/2024

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:	2024-05-23-8:40 a. m.	

2024-03-19	12024	9.189.321,00	9.189.321,00	34224		80364924	2024-03-22	9.189.321,00	1.378.398,00	7.810.923,00	28804495335	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE9427 CTO CO1.PCCNTR.5605985	13-01-01-DT	RAD.68-9-2024-009718. REGISTRO DE IVA A LA TARIFA DEL 19% - 5%. PAGO SEGUN FACTURA(S) FE9427.CONTRATO CO1.PCCNTR.5605985.OBJETO. CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DEL PROYECTO SGPS SGPS-11097-2023 FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL LBRSA DEL CATA EN LAS ÁREAS DE MICROBIOLOGÍA PARASITOLOGÍA, HEMATOLOGÍA Y MEDICINA REPRODUCTIVA VETERINARIA, PARA EL SECTOR PECUARIO EN REGIÓN DEL CHICAMOCHA MEDIO EN LA VIGENCIA 2023.TERCERO SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S.NIT 804007624 -4.PERIODO DEL 01/12/2023 AL 04/03/2024. TRANSACCION(ES) 66672-MOV 202. 66670 MOV 204-66657 MOV 102 DEL 04/03/2024

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