Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHeventura	ELIO DE JESUS VENTURA SANABRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-910310	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-06-2:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	75824	**Valor Total:**	59.000.000,00	**Saldo por pagar:**	14.734.375,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900483300	**Tercero:**		FUNDACION SOCIAL HUMANA CRECER DEL ATLANTICO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6362481-2024	**Fecha:**	27/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	BIENESTAR APRENDICES: Contratar el suministro de meriendas para cumplir la ejecución de las actividades del PNIBA al interior del centro de formación por toda la vigencia 2024 del Centro Para El Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial

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	
2024-07-02	43324	9.833.400,00	0,00	281124		214811124	2024-07-04	9.833.400,00	0,00	9.833.400,00	075900020035731 2	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FHE-68	13-01-01-DT	FUNDACION SOCIAL HUMANA CRECER DEL ATLANTICO SIGLA FUNUMANA NIS 2024-02-279980
2024-08-22	56124	9.679.500,00	0,00	403924		286615224	2024-08-26	9.679.500,00	0,00	9.679.500,00	075900020035731 2	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE-73	13-01-01-DT	PAGO PROVEEDOR: FUNDACION SOCIAL HUMANA CRECER DEL ATLANTICO SIGLA FUNUMANA NIS 2024-02-364663
2024-09-06	61424	16.261.000,00	0,00	433324		313989324	2024-09-10	16.261.000,00	0,00	16.261.000,00	075900020035731 2	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FHE-78	13-01-01-DT	PAGO PROVEEDOR: FUNDACION SOCIAL HUMANA CRECER DEL ATLANTICO SIGLA FUNUMANA NIS 2024-02-389950
2024-09-26	69024	8.491.725,00	0,00	483924		353134624	2024-09-30	8.491.725,00	0,00	8.491.725,00	075900020035731 2	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FHE-81	13-01-01-DT	PAGO PROVEEDOR: FUNDACION SOCIAL HUMANA CRECER DEL ATLANTICO SIGLA FUNUMANA - MERIENDAS CO1.PCCNTR.6362481 - NIS 2024-02-432925

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHeventura	ELIO DE JESUS VENTURA SANABRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-910310	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-06-2:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	126924	**Valor Total:**	104.000.000,00	**Saldo por pagar:**	34.035.567,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900483300	**Tercero:**		FUNDACION SOCIAL HUMANA CRECER DEL ATLANTICO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6721342-2024	**Fecha:**	04/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	BIENESTAR APRENDICES: Contratar los servicios de logística para actividades promoción de salud, arte y cultura, actividades físicas, esto con el propósito de fomentar la retención y disminuir la deserción, como parte del cumplimiento del programa bie

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	
2024-09-26	68824	1.532.825,00	1.532.825,00	483724		353134224	2024-09-30	1.532.825,00	0,00	1.532.825,00	07590002003573 12	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FHE 83	13-01-01-DT	servicios de logística para actividades promoción de salud, arte y cultura, actividades físicas, esto con el propósito de fomentar la retención y disminuir la deserción, como parte del cumplimiento del programa bienestar al aprendiz de la formación titulada y aprendices del programa fondo de la industria y de la construcción FIC del Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial Regional Atlántico
2024-09-26	68924	25.044.600,00	0,00	483824		353134424	2024-09-30	25.044.600,00	0,00	25.044.600,00	07590002003573 12	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FHE 83	13-01-01-DT	servicios de logística para actividades promoción de salud, arte y cultura, actividades físicas, esto con el propósito de fomentar la retención y disminuir la deserción, como parte del cumplimiento del programa bienestar al aprendiz de la formación titulada y aprendices del programa fondo de la industria y de la construcción FIC del Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial Regional Atlántico
2024-10-29	77924	43.387.008,00	0,00	546324		405889324	2024-10-31	43.387.008,00	0,00	43.387.008,00	07590002003573 12	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FHE-88	13-01-01-DT	PAGO FUNHUMANA

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