Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmvelandi	MARIA SORLEY VELANDIA COMAYAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-085-951910	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-17-8:53 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	**Número de Compromiso:**	64823	**Valor Total:**	4.910.666,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	826000361	**Tercero:**		ALMACENES PARAISO S.A - BIC	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4912456	**Fecha:**	10/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	NOMINA: CONTRATAR LA COMPRA DE BONOS CANJEABLES PARA ATENDER AUXILIO DE ALIMENTACIÓN A LOS TRABAJADORES OFICIALES QUE PERTENECEN AL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE., RAD. 85-9-2023-001294

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	
2023-12-26	117723	2.366.400,00	0,00	557323		484170423	2023-12-28	2.366.400,00	0,00	2.366.400,00	26205757573	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.4912456-2023	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.4912456-2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA COMPRA DE BONOS CANJEABLES PARA ATENDER AUXILIO DE ALIMENTACIÓN A LOS TRABAJADORES OFICIALES QUE PERTENECEN AL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, FACT. No. 0VF3534, RADICADO No. 85-9-2023-003853, NIS; 2023-02-566854
2023-12-26	117823	464.000,00	0,00	557423		484189623	2023-12-28	464.000,00	0,00	464.000,00	26205757573	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.4912456-2023	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.4912456-2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA COMPRA DE BONOS CANJEABLES PARA ATENDER AUXILIO DE ALIMENTACIÓN A LOS TRABAJADORES OFICIALES QUE PERTENECEN AL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, FACT. No. 0VF3535, RADICADO No. 85-9-2023-003849, NIS; 2023-02-566733

2023-12-26	117923	928.000,00	0,00	557523		484254823	2023-12-28	928.000,00	0,00	928.000,00	26205757573	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.4912456-2023	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL No. 03 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.4912456-2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA COMPRA DE BONOS CANJEABLES PARA ATENDER AUXILIO DE ALIMENTACIÓN A LOS TRABAJADORES OFICIALES QUE PERTENECEN AL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, FACT. No. 0VF3527, RADICADO No. 85-9-2023-003852, NIS; 2023-02-566817
2023-12-26	118023	928.000,00	0,00	557623		484272223	2023-12-28	928.000,00	0,00	928.000,00	26205757573	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.4912456-2023	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL No. 04 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.4912456-2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA COMPRA DE BONOS CANJEABLES PARA ATENDER AUXILIO DE ALIMENTACIÓN A LOS TRABAJADORES OFICIALES QUE PERTENECEN AL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, FACT. No. 0VF3528, RADICADO No. 85-9-2023-003855, NIS; 2023-02-566946
2023-12-26	118123	224.266,00	0,00	557723		484327323	2023-12-28	224.266,00	0,00	224.266,00	26205757573	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.4912456-2023	13-01-01-DT	PAGO FINAL DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.4912456-2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA COMPRA DE BONOS CANJEABLES PARA ATENDER AUXILIO DE ALIMENTACIÓN A LOS TRABAJADORES OFICIALES QUE PERTENECEN AL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, FACT. No. 0VF3567, RADICADO No. 85-9-2023-003854, NIS; 2023-02-566909

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