SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlvmoreno	LINDY VIVIANA MORENO ROJAS	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-085-951910	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-29-2:36 p. m.		

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	**Número de Compromiso:**	283124	**Valor Total:**	17.237.283,00	**Saldo por pagar:**	0,76
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901494292	**Tercero:**		EKIPA S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6894422	**Fecha:**	16/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DOTACION CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS, TRABAJADORES OFICIALES Y DOTACIÓN DE BRIGADISTAS DEL SENA REGIONAL CASANARE Y CAFEC, SEGÚN RADICADO 85-9-2024-003589

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	
2024-11-27	154324	14.485.111,14	0,00	593724		45650862 4	2024-11-28	14.485.111,1 4	420.068,00	14.065.043,14	0918000464 06	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.6894422	13-01-01-DT	UNICO PAGO. CONTRATO CO1.PCCNTR.6894422 DE 2024, FACTURA FEEK858, CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS, TRABAJADORES OFICIALES Y DOTACIÓN DE BRIGADISTAS DEL SENA REGIONAL CASANARE Y CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, SEGÚN RAD. 85-9-2024-003849, NIS: 2024-02-496882
2024-11-27	154624	2.752.171,10	2.752.171,1 0	593824		45652372 4	2024-11-29	2.752.171,10	412.826,00	2.339.345,10	0918000464 06	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CONTRAT O CO1.PCCN TR.6894422	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA TARIFA 19% UNICO PAGO. CONTRATO CO1.PCCNTR.6894422 DE 2024, FACTURA FEEK858, CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS, TRABAJADORES OFICIALES Y DOTACIÓN DE BRIGADISTAS DEL SENA REGIONAL CASANARE Y CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, SEGÚN RAD. 85-9-2024-005848, NIS: 2024-02-496882

CONCEDIDO: Ordenes depago 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 mencionadas