Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjpparrad	JOHANA PAOLA PARRADO CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-095-953310	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-09-8:19 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE	**Número de Compromiso:**	168324	**Valor Total:**	655.049.150,00	**Saldo por pagar:**	374.848.600,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	86045570	**Tercero:**		WILSON LEON GARRIDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6601375	**Fecha:**	08/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: CONTRATAR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE EL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 1,2,4,5,6,7,8,10 Y 11. RDO CPE NO. 95-9-2024-003291.

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	
2024-10-29	109424	199.786.285,41	0,00	366224		406044724	2024-10-31	199.786.285,41	7.392.092,00	192.394.193,41	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT. SUM 39 A SUM46	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. CO1.PCCNTR.6601375 DE 2024, CUYO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE EL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Y 11, FACTURA DE VENTA No. SUM39- SUM40- SUM41- SUM42- SUM43- SUM44- SUM45- SUM46, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2024-000001.

2024-10-29	109624	57.668.889,48	0,00	366324		406056824	2024-10-31	57.668.889,48	2.133.748,00	55.535.141,48	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT. SUM39 A SUM46	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. CO1.PCCNTR.6601375 DE 2024, CUYO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE EL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Y 11, FACTURA DE VENTA No. SUM39- SUM40- SUM41- SUM42- SUM43- SUM44- SUM45- SUM46, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2024-000001.
2024-10-29	109724	4.041.960,52	4.041.960,52	366424		406083324	2024-10-31	4.041.960,52	606.294,00	3.435.666,52	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IVA FACT SUM39 A SUM46	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA A LA TARIFA DEL 5% Y 19%, SEGUN CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6601375 DE 2024 Y FACTURA DE VENTA No SUM39- SUM40- SUM41- SUM42 - SUM43- SUM44- SUM45- SUM46, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE EL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Y 11, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2024-000001.
2024-10-29	109524	18.703.414,59	18.703.414,59	366524		406093324	2024-10-31	18.703.414,59	2.805.512,00	15.897.902,59	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IVA FACT. SUM39 A SUM46	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA A LA TARIFA DEL 5% Y 19%, SEGUN CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6601375 DE 2024 Y FACTURA DE VENTA No SUM39- SUM40- SUM41- SUM42 - SUM43- SUM44- SUM45- SUM46, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE EL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Y 11, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2024-000001.

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