

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:	2024-12-18-4:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	**Número de Compromiso:**	66924	**Valor Total:**	94.462.611,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79578107	**Tercero:**		JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6192273	**Fecha:**	11/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACION: COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. RAD. 85-9-2024-001039

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	
2024-09-24	112024	38.233.475,15	0,00	421924		343218124	2024-09-26	38.233.475,15	1.338.172,00	36.895.303,15	36310198460	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6192273	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: PAGO CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6192273 DE 2024, PAGO UNICO FACTURA FE 1071, FE 1072, FE 1073 COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PARA LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD DEL CENTRO AGROINDISTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE RADICADO 85-9-2024-003242 NIS. 2024-02-422078
2024-09-24	112124	7.198.519,71	7.198.519,71	422024		343219924	2024-09-26	7.198.519,71	1.079.778,00	6.118.741,71	36310198460	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6192273	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA TARIFA 19%. MATERIALES DE FORMACION: PAGO CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6192273 DE 2024, PAGO UNICO FACTURA FE 1071, FE 1072, FE 1073 COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PARA LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD DEL CENTRO AGROINDISTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE RADICADO 85-9-2024-003242 NIS. 2024-02-422078

2024-09-24	112224	42.978.765,85	0,00	422224		343220324	2024-09-26	42.978.765,85	1.504.257,00	41.474.508,85	36310198460	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6192273	13-01-01-DT	MATERIALES DE FORMACION: PAGO CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6192273 DE 2024, PAGO UNICO FACTURA FE 1071, FE 1072, FE 1073 COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PARA LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD DEL CENTRO AGROINDISTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE RADICADO 85-9-2024-003242 NIS. 2024-02-422078
2024-09-24	112324	6.051.850,29	6.051.850,29	422324		343220624	2024-09-26	6.051.850,29	907.778,00	5.144.072,29	36310198460	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6192273	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA TARIFA 19%. MATERIALES DE FORMACION: PAGO CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6192273 DE 2024, PAGO UNICO FACTURA FE 1071, FE 1072, FE 1073 COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PARA LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD DEL CENTRO AGROINDISTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE RADICADO 85-9-2024-003242 NIS. 2024-02-422078

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