

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE	Número de Compromiso:	165224	Valor Total:	203.559.765,67	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901660899	Tercero:		INVERSIONES EL-K MORALES S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.6588741		Fecha:	02/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	BIENESTAR APRENDICES: CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR APRENDICES DEL CDATTG. RDO CPE NO. 95-9-2024-003222.						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-10-22	105724	87.576.525,82	0,00	359424		393183424	2024-10-24	87.576.525,82	420.756,00	87.155.769,82	82800003199	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT. ELK-24	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. CO1.PCCNTR. 6588741 DE 2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR APRENDICES DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, FACTURA DE VENTA No. ELK-24, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2024-004709 NIS: 2024-02-476640.
2024-10-22	105824	7.402.974,85	7.402.974,85	359524		393190824	2024-10-24	7.402.974,85	1.110.446,00	6.292.528,85	82800003199	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IVA FACT. ELK-24	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA A LA TARIFA DEL 19%, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. CO1.PCCNTR. 6588741 DE 2024 Y FACTURA DE VENTA No ELK-24, CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR APRENDICES DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2024-004709 NIS: 2024-02-476640.



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:	2025-01-21-10:18 a. m.	

2024-12-26	130124	101.103.445,67	0,00	524624		525537724	2024-12-30	101.103.445,67	485.677,00	100.617.768,67	82800003199	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT. ELK-32	13-01-01-DT	PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.CO1.PCCNTR.6588741 DE 2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR APRENDICES DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, FACTURA DE VENTA No. ELK-32, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2024-005229 NIS: 2024-02-558102.
2024-12-26	130224	7.476.819,33	7.476.819,33	524724		525550224	2024-12-30	7.476.819,33	1.121.523,00	6.355.296,33	82800003199	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IVA FACT. ELK-32	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA A LA TARIFA DEL 19%, SEGUN PRESTACION DE SERVICIOS NO. CO1.PCCNTR.6588741 DE 2024 Y FACTURA DE VENTA No ELK-32, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR APRENDICES DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2024-005229 NIS: 2024-02-558102.

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

