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:	2025-03-07-10:08 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:**	52624	**Valor Total:**	30.120.128,97	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800155894	**Tercero:**		INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6223798	**Fecha:**	19/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OTROS MATERIALES- MATERIALES FORMACIÓN: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR, AULA MÓVIL Y MAQUINARIA Y EQUIPOS DE FORMACIÓN DEL CDATTG. RDO CPE NO. 95-9-2024-001423.

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	
2024-06-06	53324	2.494.633,47	0,00	136124		181298824	2024-06-11	2.494.633,47	34.925,00	2.459.708,47	82871118905	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTG. FEES-20300	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. PCCNTR.6223798 DE 2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR, AULA MÓVIL Y MAQUINARIA Y EQUIPOS DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, FACTURA DE VENTA No. FEES-20300, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2024-002020 NIS: 2024-02-210024.

2024-06-25	57224	2.266.466,56	0,00	181124		206988024	2024-06-27	2.266.466,56	31.730,00	2.234.736,56	82871118905	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT. FEES-20830	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. CO1.PCCNTR.6223798 DE 2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DEL PARQUE AUTOMOTOR, AULAMOVIL Y MAQUINARIA Y EQUIPOS DE FORMACION DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE CORRESPONDIENTE AL PERIODO CONSUMO 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, FACTURA DE VENTA No. FEES-20830, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2024-002524 NIS: 2024-02-266432.
2024-07-24	70224	1.445.917,62	0,00	237424		245873924	2024-07-26	1.445.917,62	20.243,00	1.425.674,62	82871118905	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT. FEES-21458	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. CO1.PCCNTR.6223798 DE 2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR, AULA MÓVIL Y MAQUINARIA Y EQUIPOS DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, FACTURA DE VENTA No. FEES- 21458, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2024-002998 NIS: 2024-02-315702.
2024-08-26	80124	2.373.661,78	0,00	335224		367536824	2024-10-07	2.373.661,78	33.231,00	2.340.430,78	82871118905	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT. FEES-22110	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. CO1.PCCNTR.6223798 DE 2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR, AULA MÓVIL Y MAQUINARIA Y EQUIPOS DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, FACTURA DE VENTA No. FEES-22110, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2024-003547 NIS: 2024-02-365964.
2024-10-28	106524	3.135.799,47	0,00	365924		403693524	2024-10-30	3.135.799,47	43.901,00	3.091.898,47	82871118905	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT. FEES-22711	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. CO1.PCCNTR.6223798 DE 2024, CUYO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR, AULA MÓVIL Y MAQUINARIA Y EQUIPOS DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, FACTURA DE VENTA No. FEES22711, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2024-004712 NIS: 2024-02-477168.

2024-10-28	106624	3.693.062,83	0,00	366024		403693724	2024-10-30	3.693.062,83	51.702,00	3.641.360,83	82871118905	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEES-23253	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. CO1.PCCNTR.6223798 DE 2024, CUYO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR, AULA MÓVIL Y MAQUINARIA Y EQUIPOS DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, FACTURA DE VENTA No. FEES23253, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2024-004703 NIS: 2024-02-475701.
2024-12-23	129724	4.111.517,84	0,00	508624		518073224	2024-12-26	4.111.517,84	57.562,00	4.053.955,84	82871118905	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT. FEES-23946	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. CO1.PCCNTR.6223798 DE 2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR, AULA MÓVIL Y MAQUINARIA Y EQUIPOS DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, FACTURA DE VENTA No. FEES-23946, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2024-005204 NIS: 2024-02-552524.
2024-12-23	129824	3.233.256,18	0,00	508724		518085124	2024-12-26	3.233.256,18	45.265,00	3.187.991,18	82871118905	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT. FEES-25058	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. CO1.PCCNTR.6223798 DE 2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR, AULA MÓVIL Y MAQUINARIA Y EQUIPOS DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA DE VENTA No. FEES-25058, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2024-005207 NIS: 2024-02-553175.
2025-02-12	1325	5.379.095,25	0,00	1225	5.379.095,25	52878625	2025-02-28	5.379.095,25	75.307,00	5.303.788,25	82871118905	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT. FEES 25114	13-01-01-DT	PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.6223798 DE 2024 CONSTITUIDO COMO RESERVA PRESUPUESTAL INDUCIDA POR LEY, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR, AULA MÓVIL Y MAQUINARIA Y EQUIPOS DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, FACTURA DE VENTA No. FEES 25114, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2025-000469 NIS: 2025-02-044510.

2025-02-12	1425	1.986.717,97	0,00	1325	1.986.717,97	52881525	2025-02-28	1.986.717,97	27.815,00	1.958.902,97	828711189005	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT. FEES 25114	13-01-01-DT	PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.6223798 DE 2024 CONSTITUIDO COMO RESERVA PRESUPUESTAL INDUCIDA POR LEY, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR, AULA MÓVIL Y MAQUINARIA Y EQUIPOS DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, FACTURA DE VENTA No. FEES 25114, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2025-000469 NIS: 2025-02-044510.

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