Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcgazabon	CLAUDIA INES GAZABON ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-013-910410	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-20-12:20 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR	**Número de Compromiso:**	114524	**Valor Total:**	96.390.434,21	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900833672	**Tercero:**		AGROFACIL S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.6257629	**Fecha:**	29/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACION: Contratar el suministro de materiales de formación para los programas de formación Titulada del área agrícolas y pecuaria del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 1 Agrícola

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	
2024-07-21	161524	32.076.281,47	0,00	348624		241097024	2024-07-24	32.076.281,47	1.122.670,00	30.953.611,47	02977678615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE33312	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No FE33312. I suministro de materiales de formación para los programas de formación Titulada del área agrícolas y pecuaria del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 1 Agrícola RAD- 13-9-2024-008534
2024-07-21	162024	3.619.923,94	3.619.923,94	348724		241097324	2024-07-24	3.619.923,94	542.989,00	3.076.934,94	02977678615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE33312	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA No FE33312. I suministro de materiales de formación para los programas de formación Titulada del área agrícolas y pecuaria del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 1 Agrícola RAD- 13-9-2024-008534
2024-10-16	236624	37.409.794,18	0,00	650024		386166624	2024-10-18	37.409.794,18	1.309.343,00	36.100.451,18	02977678615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-35668.	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No FE-35668. Contratar el suministro de materiales de formación para los programas de formación Titulada del área agrícolas y pecuaria del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 1 Agrícola RAD-13-9-2024-012484
2024-10-16	236724	4.208.597,12	4.208.597,12	650124		386168324	2024-10-18	4.208.597,12	631.290,00	3.577.307,12	02977678615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-35668.	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No FE-35668. Contratar el suministro de materiales de formación para los programas de formación Titulada del área agrícolas y pecuaria del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 1 Agrícola RAD-13-9-2024-012484

2024-12-21	355724	16.599.811,83	0,00	923824		519596224	2024-12-26	16.599.811,83	580.993,00	16.018.818,83	02977678615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE - 37913	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No FE - 37913. I suministro de materiales de formación para los programas de formación Titulada del área agrícolas y pecuaria del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 1 Agrícola RAD-13-9-2024-014270 - TRAMITE DE PAGO - AGROFACIL ALCANCE 13-9-2024-014002.
2024-12-21	355824	2.476.025,67	2.476.025,67	923924		519596424	2024-12-26	2.476.025,67	371.404,00	2.104.621,67	02977678615	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE - 37913	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA No FE - 37913. I suministro de materiales de formación para los programas de formación Titulada del área agrícolas y pecuaria del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 1 Agrícola RAD-13-9-2024-014270 - TRAMITE DE PAGO - AGROFACIL ALCANCE 13-9-2024-014002.

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