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:	2025-04-30-4:34 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR	**Número de Compromiso:**	189024	**Valor Total:**	20.936.139,00	**Saldo por pagar:**	1.548,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	804001612	**Tercero:**		COMRED S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6521188	**Fecha:**		19/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACION: Contratar el suministro de materiales de formación para los programas de atención a población Desplazada y Campesena del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 14 Emprendimiento Programa Campesena Compl						

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	
2024-12-17	333324	8.268.228,41	0,00	862024		498434824	2024-12-19	8.268.228,41	289.388,00	7.978.840,41	60654879659	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	. FED 300	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No . FED 300. Contratar el suministro de materiales de formación para los programas de atención a población Desplazada y Campesena del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 14 Emprendimiento Programa Campesena Complementaria RAD- 13-9-2024-014114
2024-12-17	333824	1.534.004,59	1.534.004,59	862124		498435124	2024-12-19	1.534.004,59	230.101,00	1.303.903,59	60654879659	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FED 300.	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA No . FED 300. Contratar el suministro de materiales de formación para los programas de atención a población Desplazada y Campesena del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 14 Emprendimiento Programa Campesena Complementaria RAD- 13-9-2024-014114
2025-02-03	2625	9.395.297,87	0,00	3525	9.395.297,87	74696425	2025-03-20	9.395.297,87	328.835,00	9.066.462,87	60654879659	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FED 316	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No FED 316. suministro de materiales de formación para los programas de atención a población Desplazada y Campesena del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 14 Emprendimiento Programa Campesena Complementaria RAD- 13-9-2024-014900

2025-02-03	2725	1.737.060,13	1.737.060,13	3625	1.737.060,13	74696525	2025-03-20	1.737.060,13	260.559,00	1.476.501,13	60654879659	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FED 316	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA No FED 316. suministro de materiales de formación para los programas de atención a población Desplazada y Campesena del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 14 Emprendimiento Programa Campesena Complementaria RAD- 13-9-2024-014900

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