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:	2025-04-30-4:45 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR	**Número de Compromiso:**	188424	**Valor Total:**	49.781.381,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900348394	**Tercero:**		DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6521117	**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 8 Agroindustria Programa Campesena Titulad

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	
2024-12-21	356824	44.177.760,00	0,00	924824		519597924	2024-12-26	44.177.760,00	1.104.444,00	43.073.316,00	416100033897	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-272.	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No FE-272. 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 8 Agroindustria Programa Campesena Titulada RAD- 13-9-2024-014485
2024-12-21	357024	5.603.621,00	5.603.621,00	924924		519598024	2024-12-26	5.603.621,00	840.543,00	4.763.078,00	416100033897	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-272.	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA No FE-272. 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 8 Agroindustria Programa Campesena Titulada RAD- 13-9-2024-014485

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