



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcgazabon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-013-910410
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-11:52 a. m.
 CLAUDIA INES GAZABON ROMERO
 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR	Número de Compromiso:	120924	Valor Total:	49.997.150,00	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.6306476	Fecha:	10/05/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACION: Contratar el suministro de materiales de formación para los programas Articulación con la media técnica del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lotes Agroindustria y Ambiental.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS 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	
2024-09-18	191524	42.965.000,00	0,00	527424	327423024	2024-09-20	42.965.000,00	1.074.125,00	41.890.875,00	416100033897	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-262,FE263,FE264.	13-01-01-DT	PAGO FACTURAS No FE-262,FE263,FE264. suministro de materiales de formación para los programas Articulación con la media técnica del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lotes Agroindustria y Ambiental. RAD- 13-9-2024-010931 , 13-9-2024-010000, 13-9-2024-011147.	
2024-09-18	191624	7.032.150,00	7.032.150,00	527524	327439324	2024-09-20	7.032.150,00	1.054.822,00	5.977.328,00	416100033897	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-262,FE263,FE264.	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURAS No FE-262,FE263,FE264. suministro de materiales de formación para los programas Articulación con la media técnica del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lotes Agroindustria y Ambiental. RAD- 13-9-2024-010931 , 13-9-2024-010000, 13-9-2024-011147.	

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 mencionadas