Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHesanchec ELIZBETH SANCHEZ CEBALLOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076- CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-04-8:27 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912410 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	**Número de Compromiso:**	150224	**Valor Total:**	129.930.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900379373	**Tercero:**		GRUPO EMPRESARIAL B&M S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	SUMINISTRO CO1.PCCNTR.6379947	**Fecha:**	30/05/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: Suministro de materiales de formación de nutrición animal y medicamentos veterinarios de los diferentes programas del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2024.						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-11-06	287924	9.260.420,20	0.00	643724		420543224	2024-11-08	9.260.420,20	365.787,00	8.894.633,20	76073192345	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.6379947	13-01-01-DT	Pago factura FE-5645 por concepto compra de materiales de formación de nutrición animal y
2024-11-06	288024	1.759.479,84	1,759,479.84	643824		420543324	2024-11-08	1.759.479,84	263.922,00	1.495.557,84	76073192345	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.6379947	13-01-01-DT	Registro IVA de la factura FE-5645, por concepto compra de materiales de formación de nutrición
2024-11-06	288124	16.079.411,71	0.00	643924		420543424	2024-11-08	16.079.411,71	635.136,00	15.444.275,71	76073192345	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.6379947	13-01-01-DT	Pago factura FE-5646 por concepto compra de materiales de formación de nutrición animal y
2024-11-06	288224	3.055.088,22	3,055,088.22	644024		420543524	2024-11-08	3.055.088,22	458.263,00	2.596.825,22	76073192345	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.6379947	13-01-01-DT	Registro IVA de la factura FE-5646, por concepto compra de materiales de formación de nutrición
2024-11-13	292224	34.337.983,17	0.00	664124		431145324	2024-11-15	34.337.983,17	1.356.351,00	32.981.632,17	76073192345	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.6379947	13-01-01-DT	Pago factura No FE5642 por concepto de Suministro de materiales de formación de nutrición animal y
2024-11-13	292324	6.524.216,80	6,524,216.80	664224		431151824	2024-11-15	6.524.216,80	978.633,00	5.545.583,80	76073192345	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.6379947	13-01-01-DT	Registro IVA de la Pago factura No FE5642 por concepto de Suministro de materiales de formación
2024-11-13	292424	8.935.294,11	0.00	664324		431154224	2024-11-15	8.935.294,11	352.943,00	8.582.351,11	76073192345	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.6379947	13-01-01-DT	Pago factura No FE-5643 por concepto de Suministro de materiales de formación de nutrición
2024-11-13	292524	1.697.705,88	1,697,705.88	664424		431155124	2024-11-15	1.697.705,88	254.656,00	1.443.049,88	76073192345	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.6379947	13-01-01-DT	Registro IVA de la Pago factura No FE-5643 por concepto de Suministro de materiales de formación
4/07/2025	108625	48.280.400,07	0.00	298025	48.280.400,07	256651725	2025-07-24	48.280.400,07	2.759.357,00	45.521.043,07	76073192345	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.6379947	13-01-01-DT	CANCELACION CUENTA POR PAGAR POR FALTA DE PAC RESERVA INDUCIDA POR LEY.

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