Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHycperez	YAN CARLO PEREZ CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-044-952410	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-GUAJIRA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-18-3:55 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-044-952410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-GUAJIRA	**Número de Compromiso:**	121624	**Valor Total:**	18.742.500,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900641152	**Tercero:**		TECHNOLAB LABORATORIOS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6359543	**Fecha:**		28/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES: Contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos necesarios para el desarrollo del proyecto SGPS 12355-2024: fortalecimiento de la oferta de servicios tecnológicos del laboratorio de CAA en los ensayos microbi						

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	
2024-11-21	234724	15.750.000,00	0,00	543224		446236524	2024-11-26	15.750.000,00	1.464.750,00	14.285.250,00	315036772	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.6359543	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA T 115 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.6359543 de 2024 CUYO OBJETO ES Contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos necesarios para el desarrollo del proyecto SGPS 12355-2024: fortalecimiento de la oferta de servicios tecnológicos del laboratorio de CAA en los ensayos microbiológicos y fisicoquímicos en leche cruda y queso fresco para fortalecer el sector agroindustrial y la economía campesina del Departamento de La Guajira en vigencia 2024 SEGUN CORREO RECIBIDO PARA PAGO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE POR CONTINGENCIA DEBIDO A MIGRACION EN ON BASE
2024-11-21	234624	2.992.500,00	2.992.500,00	543124		446249324	2024-11-26	2.992.500,00	448.875,00	2.543.625,00	315036772	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.6359543	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA A LA TARIFA DEL 19% SEGUN FACTURA T 115 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.6359543 de 2024 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA TOTAL 18.742.500

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