Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHegonzalp	EDUARDO GONZALEZ PAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-16-11:01 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	316724	**Valor Total:**	25.191.467,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900891178	**Tercero:**		GRUPO JENISA SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6677065	**Fecha:**	27/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OTROS EQUIPOS: COMPRA DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS AULAS MÓVILES DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL.

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	
2024-11-07	157424	21.169.300,00	0,00	778724		428543824	2024-11-14	21.169.300,00	0,00	21.169.300,00	0317020691	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	281	13-01-01-DT	OTROS EQUIPOS: COMPRA DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS AULAS MÓVILES DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL.
2024-11-12	160324	4.022.167,00	0,00	778824		428544024	2024-11-14	4.022.167,00	603.325,00	3.418.842,00	0317020691	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	281	13-01-01-DT	OTROS EQUIPOS: COMPRA DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS AULAS MÓVILES DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL.

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