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:	2025-07-21-7:16 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	437024	**Valor Total:**	30.764.191,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	92529397	**Tercero:**		OTTO FIDEL BALASNOA SANCHEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6956526	**Fecha:**	30/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PAPELERIA; MATERIALES FORMACION: COMPRA DE CARTUCHOS DE TÓNER Y CINTAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y AMBIENTES DE FORMACIÓN PARA EL 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	
2024-11-27	180024	12.245.119,00	0,00	884524		458463524	2024-11-29	12.245.119,00	878.977,00	11.366.142,00	94427116705	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	186	13-01-01-DT	PAPELERIA; MATERIALES FORMACION: COMPRA DE CARTUCHOS DE TÓNER Y CINTAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y AMBIENTES
2024-11-27	180124	13.607.142,00	0,00	884624		458463724	2024-11-29	13.607.142,00	0,00	13.607.142,00	94427116705	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	186	13-01-01-DT	PAPELERIA; MATERIALES FORMACION: COMPRA DE CARTUCHOS DE TÓNER Y CINTAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y AMBIENTES
2024-11-27	180224	4.911.930,00	0,00	884724		458463824	2024-11-29	4.911.930,00	736.790,00	4.175.140,00	94427116705	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	186	13-01-01-DT	PAPELERIA; MATERIALES FORMACION: COMPRA DE CARTUCHOS DE TÓNER Y CINTAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y AMBIENTES

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