



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlfpinill

LANYI FERLEY PINILLA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-085-951910

CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

Fecha y Hora Sistema:

2024-11-14-10:53 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	Número de Compromiso:	89824	Valor Total:	2.912.800,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	10125834	Tercero:	JAIME BELTRAN URIBE		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	128842	Fecha:	17/05/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR LA COMPRA DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. RAD.85-9-2024-001489						

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 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-06-18	65124	2.447.731,09	0,00	211024	196265624	2024-06-21	2.447.731,09	85.670,00	2.362.061,09	85230010040	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	128842	13-01-01-DT	PAGO FACT FE2079. OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: CONTRATAR LA COMPRA DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE A TRAVEZ DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 128842 RADICADO 005227	
2024-06-18	65224	465.068,91	465.068,91	211124	196268224	2024-06-21	465.068,91	69.760,00	395.308,91	85230010040	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	128842	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA TARIFA 19%. PAGO FACT FE2079. OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: CONTRATAR LA COMPRA DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE A TRAVEZ DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 128842 RADICADO 005227	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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