Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjpparrad	JOHANA PAOLA PARRADO CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-095-953310	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-20-11:48 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE	**Número de Compromiso:**	358124	**Valor Total:**	94.050.815,55	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901339986	**Tercero:**		INVERSIONES ALFA Y OMEGA AJ S.A.S - ZOMAC	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CO1.PCCNTR.7170976	**Fecha:**	26/12/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADECUACIONES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DEL CENTRO DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. RDO CPE NO. 95-9-2024-005260.

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	
2025-03-17	5525	93.312.094,80	0,00	21925		153782525	2025-05-20	93.312.094,80	6.998.406,00	86.313.688,80	828000001884	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT. NO. LICI2	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO DE OBRA NO.CO1.PCCNTR.7170976 DE 2024 CONSTITUIDO COMO RESERVA PRESUPUESTAL, CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DEL CENTRO DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, FACTURA DE VENTA No. LICI2, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2025-000932 NIS: 2025-02-093499.

2025-03-17	5625	738.720,75	738.720,75	22025		153793425	2025-05-20	738.720,75	110.808,00	627.912,75	828000001 84	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IVA FACT. LICI2	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA A LA TARIFA DEL 19%, SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.7170976 DE 2024 CONSTITUIDO COMO RESERVA PRESUPUESTAL, FACTURA DE VENTA No LICI2, CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DEL CENTRO DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2025-000932 NIS: 2025-02-093499.

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