Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHnavargas	NATALIA ANDREA VARGAS QUINTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-954910	COMPLEJO TECNOLÓGICO TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-28-9:55 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-954910 COMPLEJO TECNOLÓGICO TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	125225	**Valor Total:**	308.090.529,00	**Saldo por pagar:**	275.348.021,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901300355	**Tercero:**		GARA COLOMBIA S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7906795	**Fecha:**	29/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES DE FORMACION: 5_9549_280 Suministrar los materiales y elementos necesarios para atender los programas de formación en las diferentes áreas en construcción- electricidad, agroindustria-gastronomía, agropecuaria, bisutería-artesanal-turismo,

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	
2025-07-17	90925	1.116.687,00	1.116.687,00	291025		256966725	2025-07-25	1.116.687,00	167.503,00	949.184,00	29200034323	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	7906795	13-01-01-DT	REGISTRO IVA DEL 5% Y 19% SEGÚN CTO 7906795-2025, FACTURAS DE VENTA N GARA1224, GARA1225, GARA1229, GARA1233, GARA1234, GARA1237, GARA1242, GARA1243, GARA1245, CORRESPONDIENTE A SUMINISTRAR LOS MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA ATENDER LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS EN CONSTRUCCIÓN- ELECTRICIDAD, AGROINDUSTRIA-GASTRONOMÍA, AGROPECUARIA, BISUTERÍA-ARTESANAL-TURISMO DEL CTTAOA
2025-07-17	91125	7.929.883,00	0,00	291125		256970525	2025-07-25	7.929.883,00	317.196,00	7.612.687,00	29200034323	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	7906795	13-01-01-DT	CONTRATO N° 7906795-2025 FACTURAS DE VENTA N GARA1224, GARA1225, GARA1229, GARA1233, GARA1234, GARA1237, GARA1242, GARA1243, GARA1245, NOTAS DE ENTRADA ALMACEN N 166621, 166622, 166617, 166623, 166624 DEL 8/07/2025 Y 166636, 166633, 166647, 166639 DE 9/07/2025

2025-07-17	91725	114.589,00	114.589,00	291225		256976025	2025-07-25	114.589,00	17.188,00	97.401,00	29200034323	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	7906795	13-01-01-DT	REGISTRO IVA DEL 5% Y 19% SEGÚN CTO 7906795-2025, FACTURAS DE VENTA GARA1223, GARA1226, GARA1228, GARA1239, GARA1240, CORRESPONDIENTE A SUMINISTRAR LOS MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA ATENDER LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS EN CONSTRUCCIÓN-ELECTRICIDAD, AGROINDUSTRIA-GASTRONOMÍA, AGROPECUARIA, BISUTERÍA-ARTESANAL-TURISMO DEL CTTAOA
2025-07-17	91925	1.589.560,00	0,00	291325		256977825	2025-07-25	1.589.560,00	63.582,00	1.525.978,00	29200034323	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	7906795	13-01-01-DT	CONTRATO N° 7906795-2025 FACTURAS DE VENTA N GARA1223, GARA1226, GARA1228, GARA1239, GARA1240, NOTAS DE ENTRADA ALMACEN N 166646, 166644, 166649, 166641, 166652 DEL 9/07/2025
2025-07-17	92025	1.869.522,00	1.869.522,00	291425		256985225	2025-07-25	1.869.522,00	280.428,00	1.589.094,00	29200034323	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	7906795	13-01-01-DT	REGISTRO IVA DEL 5% Y 19% SEGÚN CTO 7906795-2025, FACTURAS DE VENTA GARA1220, GARA1221, GARA1222, GARA1227, GARA1230, GARA1231, GARA1232, GARA1235, GARA1238, GARA1241, GARA1244, GARA1246, GARA1236, CORRESPONDIENTE A SUMINISTRAR LOS MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA ATENDER LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS EN CONSTRUCCIÓN-ELECTRICIDAD, AGROINDUSTRIA-GASTRONOMÍA, AGROPECUARIA, BISUTERÍA-ARTESANAL-TURISMO DEL CTTAOA
2025-07-17	92125	20.122.267,00	0,00	291525		256999025	2025-07-25	20.122.267,00	804.891,00	19.317.376,00	29200034323	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	7906795	13-01-01-DT	CONTRATO N° 7906795-2025 FACTURAS DE VENTA N GARA1220, GARA1221, GARA1222, GARA1227, GARA1230, GARA1231, GARA1232, GARA1235, GARA1238, GARA1241, GARA1244, GARA1246, GARA1236, NOTAS DE ENTRADA ALMACEN N 166585, 166592, 166579, 166596, 166613, 166600, 166602, 166608, 166610, 166611, 166614, 166616 DEL 8/07/2025 Y 166686 DEL 9/07/2025

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