



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmrochaq MARIA ISABEL ROCHAQ BOBADILLA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-951210 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-04-3:17 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951210 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA	Número de Compromiso:	189225	Valor Total:	110.846.120,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830013803	Tercero:	DEPORTIVAS PONNY SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.8044505	Fecha:	09/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	BIENESTAR APRENDICES- BIENESTAR EMPLEADOS: 25-9-2025-029525 COMPRA DE UNIFORMES PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y DE LIDERAZGO PROPIAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE BIENESTAR AL APRENDIZ DEL CBA						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-08-26	301225	93.148.000,00	0,00	480925	317037825	2025-09-03	93.148.000,00	2.980.743,00	90.167.257,00	91286363151	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 13353	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 13353	
2025-08-26	301325	17.698.120,00	0,00	481025	317039025	2025-09-03	17.698.120,00	2.654.718,00	15.043.402,00	91286363151	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 13353	13-01-01-DT	PAGO IVA FCATURA FE 13353	

**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 mencionadas

