Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHogodoy	ORLANDO GODOY CASAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954010	CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-01-5:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	135323	**Valor Total:**	4.482.330,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901202647	**Tercero:**		ORGANIAGRO SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5248963	**Fecha:**	02/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ÁREAS QUE ADELANTA EL CIDTB VIGENCIA 2023. LOTE: 14

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	
2023-11-27	177023	4.166.369,00	0,00	399823		419464723	2023-11-30	4.166.369,00	176.551,00	3.989.818,00	59700002881	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	OR250	13-01-01-DT	PAGO DE OR250, SEGÚN RADICADO ON BASE 68-9-2023- 041557; CONTRATO DE SUMINISTROS No CO1.PCCNTR. 5248963; DE OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ÁREAS QUE ADELANTA EL CIDTB VIGENCIA 2023, NOTA DE ENTRADA A ALMACEN No 64285
2023-11-27	177123	249.739,00	0,00	399923		419464923	2023-11-30	249.739,00	0,00	249.739,00	59700002881	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	OR250	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA DEL 19% PAGO DE OR250, SEGÚN RADICADO ON BASE 68-9-2023-041557; CONTRATO DE SUMINISTROS No CO1.PCCNTR. 5248963; DE OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ÁREAS QUE ADELANTA EL CIDTB VIGENCIA 2023, NOTA DE ENTRADA A ALMACEN No 64285

2023-11-27	177223	66.222,00	0,00	400023		419465023	2023-11-30	66.222,00	0,00	66.222,00	59700002881	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	OR250	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA DEL 5% PAGO DE OR250, SEGÚN RADICADO ON BASE 68-9-2023-041557; CONTRATO DE SUMINISTROS No CO1.PCCNTR. 5248963; DE OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ÁREAS QUE ADELANTA EL CIDTB VIGENCIA 2023, NOTA DE ENTRADA A ALMACEN No 64285

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHogodoy	ORLANDO GODOY CASAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954010	CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-01-5:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	136323	**Valor Total:**	3.771.434,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901202647	**Tercero:**		ORGANIAGRO SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5270256	**Fecha:**	03/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN- MAQ INDUSTRIAL- OTROS EQUIPOS: CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LOS PROYECTOS SENNOVA SGPS -10586, 10587; 10588; 10599; 10594; 10597, EN EL CIDT VIGENCIA 2023. LOTE 6. ADICIÓN 1

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	
2023-10-10	141723	3.183.343,00	0,00	302023		352366223	2023-10-13	3.183.343,00	184.165,00	2.999.178,00	59700002881	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	OR199	13-01-01-DT	PAGO DE FRA No OR199, SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 034220; CONTRATO DE COMPRAVENTA No CO1.PCCNTR. 5270256; DE OBJETO CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LOS PROYECTOS SENNOVA SGPS - 10586, 10587; 10588; 10599; 10594; 10597, EN EL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2023 LOTE 6
2023-10-10	141823	588.091,00	0,00	302123		352366323	2023-10-13	588.091,00	0,00	588.091,00	59700002881	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	OR199	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA DEL 19% PAGO DE FRA No OR199, SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 034220; CONTRATO DE COMPRAVENTA No CO1.PCCNTR. 5270256; DE OBJETO CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LOS PROYECTOS SENNOVA SGPS - 10586, 10587; 10588; 10599; 10594; 10597, EN EL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2023 LOTE 6

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