**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdsaavedr | DIANA SAAVEDRA CERON |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-047-911810 | CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-11-06-3:01 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA | **Número de Compromiso:** | 250825 | **Valor Total:** | 182.654.065,00 | **Saldo por pagar:** | 159.138.018,53 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901726990 | **Tercero:** | | ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Número:** | CO1.PCCNTR.8146440 | **Fecha:** | 05/08/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 5: MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA |

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 | |
| 2025-10-15 | 89825 | 19.761.384,00 | 0,00 | 590425 | | 393745825 | 2025-10-17 | 19.761.384,00 | 1.086.877,00 | 18.674.507,00 | 78100003615 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | ECO 609 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 5: MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA |
| 2025-10-15 | 89925 | 3.754.662,47 | 3.754.662,47 | 590525 | | 393745925 | 2025-10-17 | 3.754.662,47 | 563.199,00 | 3.191.463,47 | 78100003615 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | ECO 609 DE 2025 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 5: MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA |

**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