



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlaraujo

LUIS EFRAIN ARAUJO USTARIZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-020-911410

CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE-CESAR

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-10-2:36 p. m.

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|------------|--------------|------------------------------|------------------|----------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-020-911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE-CESAR | Número de Compromiso: | 201225 | Valor Total: | 10.000.000,00 | Saldo por pagar: | 5.300,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 1065563935 | Tercero: | YANIRY ESTHER PEREZ BERMUDEZ | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|-------|--|---------|--------------------|--------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Número: | CO1.PCCNTR.8071366 | Fecha: | 11/07/2025 0:00:00 |
|-------|--|---------|--------------------|--------|--------------------|

OBJETO

| | |
|---------|---|
| Objeto: | MATERIALES FORMACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTESANALES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VICTIMA DEL DESPLAZAMIENTO POR LA VIOLENCIA DEL CENTRO CBC VIGENCIA 2025. CPE No. 20-9-2025-007904 |
|---------|---|

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 | |
| 2025-09-25 | 116525 | 9.994.700,00 | 0,00 | 518425 | | 363891325 | 2025-09-30 | 9.994.700,00 | 399.789,00 | 9.594.911,00 | 52442331561 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 8071366 | 13-01-01-DT | REGISTRO PAGO FACTURA No. FEVP1 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8071366 DE 2025 CONTRATISTA: YANIRY ESTHER PÉREZ BERMÚDEZ OBJETO: " OBJETO SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA RED DE CONOCIMIENTO DE ARTESANÍAS ÁREA TEMÁTICA DISEÑO DE JOYAS Y OBJETOS ARTESANALES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VICTIMA DEL DESPLAZAMIENTO POR LA VIOLENCIA DEL CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE DE LA REGIONAL CESAR, VIGENCIA 2025." SEGUN NIS 2025-02-418905. |

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

