

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	Número de Compromiso:	179925	Valor Total:	180.836.979,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13719731	Tercero:		EDWIN RAMIRO SIERRA MESA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	CO1.PCCNTR.7965661		Fecha:	12/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADECUACIONES: CONTRATAR LA ADECUACION DE LAS CUBIERTAS DE LA SEDE GRANJA LOS ANDES DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES VIGENCIA 2025						

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	
2025-10-29	145225	179.472.984,32	0,00	584325		419258525	2025-10-31	179.472.984,32	14.357.839,00	165.115.145,32	31227875656	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	INGE47 CTO CO1.PCCNTR.7965661	13-01-01-DT	RAD.68-9-2025-045243.PAGO SEGUN FACTURA(S) INGE47. CONTRATO CO1.PCCNTR.7965661.OBJETO. CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE LA SEDE GRANJA LOS ANDES DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES, VIGENCIA 2025.TERCERO EDWIN RAMIRO SIERRA MESA.CC 13719731-0.PERIODO 12/06/2025 AL 15/08/2025.
2025-10-29	145325	1.363.994,68	1.363.994,68	584425		419266825	2025-10-31	1.363.994,68	204.599,00	1.159.395,68	31227875656	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	INGE47 CTO CO1.PCCNTR.7965661	13-01-01-DT	RAD.68-9-2025-045243. REGISTRO DE IVA A LA TARIFA DEL 19%. PAGO SEGUN FACTURA(S) INGE47. CONTRATO CO1.PCCNTR.7965661.OBJETO. CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE LA SEDE GRANJA LOS ANDES DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES, VIGENCIA 2025.TERCERO EDWIN RAMIRO SIERRA MESA.CC 13719731-0.PERIODO 12/06/2025 AL 15/08/2025.

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

