Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHkpan	KARENTH DANITZA PAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-085-951910	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-24-10:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	**Número de Compromiso:**	223425	**Valor Total:**	28.913.490,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1118202333	**Tercero:**		KIMBERLY CAROLINA SUAREZ GONZALEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8221209	**Fecha:**	25/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE ENVASES, EMPAQUES Y OTROS MATERIALES PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CAFEC Y SUBSEDES. RADICADO 85-9-2025-002944

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	
2025-11-19	126025	28.913.490,00	0,00	677225		449838725	2025-11-21	28.913.490,00	1.011.972,00	27.901.518,00	91216223573	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.8221209	13-01-01-DT	PAGO ÚNICO, CONTRATO CO1.PCCNTR.8221209 DEL 25/08/2025, DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA No. 16, CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE ENVASES, EMPAQUES Y OTROS MATERIALES PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE Y SUBSEDES. RAD. 85-9-2025-004143, NIS; 2025-02-501695

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