Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdcastano	DIANA MARITZA CASTANO ECHEVERRY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-922310	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-02-7:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA	**Número de Compromiso:**	522425	**Valor Total:**	12.530.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1088237784	**Tercero:**		JORGE MARIO OCAMPO VELEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8370299	**Fecha:**	26/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: 66-9-2025-013391 COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES FÍSICAS, COGNITIVAS Y SOCIALES EN EL GIMNASIO DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE LA 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	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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-10-24	72525	12.530.000,00	0.00	884225		412204025	2025-10-29	12.530.000,00	375.900,00	12.154.100,00	72300023038	BANCOLOMBIA S.A.			OFICIO	66-9-2025-014416	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACIÓN: 66-9-2025-013391 COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES FÍSICAS, COGNITIVAS Y SOCIALES EN EL GIMNASIO DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025 NOTA DE ENTRADA DEVOLUTIVO MOV 202 TRANSACCION 45311 DEL 16/10/2025

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA	**Número de Compromiso:**	609925	**Valor Total:**	18.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1088237784	**Tercero:**		JORGE MARIO OCAMPO VELEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8499877	**Fecha:**	27/10/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	OTROS EQUIPOS: 66-9-2025-014919 COMPRA DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA MODERNIZACION DEL GIMNASIO DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE LA 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	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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-11-24	94925	12.999.988,00	0.00	1014525		459181925	2025-11-26	12.999.988,00	540.000,00	12.459.988,00	72300023038	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.8499877	13-01-01-DT	OTROS EQUIPOS: 66-9-2025-014919 COMPRA DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA MODERNIZACIÓN DEL GIMNASIO DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025 DEVOLUTIVOS NOTA DE ENTRADA MOV 202 TRANSACCION 45999 FECHA MOV 24/11/2025 NOTA DE ENTRADA DE CONSUMO MOV 102 TRANSACCION 46001 FECHA MOV 24/11/2025
2025-11-24	95025	5.000.012,00	0.00	1014625		459182025	2025-11-26	5.000.012,00	0,00	5.000.012,00	72300023038	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.8499877	13-01-01-DT	OTROS EQUIPOS: 66-9-2025-014919 COMPRA DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA MODERNIZACIÓN DEL GIMNASIO DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025 DEVOLUTIVOS NOTA DE ENTRADA MOV 202 TRANSACCION 45999 FECHA MOV 24/11/2025 NOTA DE ENTRADA DE CONSUMO MOV 102 TRANSACCION 46001 FECHA MOV 24/11/2025

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