**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHhbuitrag | HERNAN DAVID BUITRAGO LOZADA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-041-911610 | CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-12-17-3:08 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA | **Número de Compromiso:** | 70525 | **Valor Total:** | 238.822.957,00 | **Saldo por pagar:** | 74.107.104,11 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 59706955 | **Tercero:** | | DEICY BRAVO JOJOA | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Número:** | CO1.PCCNTR.7877602 | **Fecha:** | 16/05/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MATERIALES FORMACIÓN: REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN, ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL. ESPECIALIDAD L1 ADITIVOS, L3 PRODUCTOS DE HIGIENE Y DESINFECCIÓN, L5 ABARROTES. |

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 | |
| 2025-08-27 | 92025 | 52.391.461,49 | 0,00 | 263125 | | 314828925 | 2025-09-04 | 52.391.461,49 | 1.571.744,00 | 50.819.717,49 | 86811268609 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CO1.PCCNTR.7877602 | 13-01-01-DT | |
| 2025-08-27 | 92125 | 5.072.386,47 | 5.072.386,47 | 263225 | | 314829425 | 2025-09-04 | 5.072.386,47 | 760.858,00 | 4.311.528,47 | 86811268609 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | o.CO1.PCCNTR.7877602 | 13-01-01-DT | |
| 2025-09-20 | 114025 | 54.508.470,86 | 0,00 | 281525 | | 356010525 | 2025-09-26 | 54.508.470,86 | 0,00 | 54.508.470,86 | 86811268609 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | .CO1.PCCNTR.7877602 DEL 2025 | 13-01-01-DT | |
| 2025-09-20 | 114125 | 9.806.588,63 | 9.806.588,63 | 281625 | | 356012725 | 2025-09-26 | 9.806.588,63 | 1.470.988,00 | 8.335.600,63 | 86811268609 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | . CO1.PCCNTR.7877602 DEL 2025 | 13-01-01-DT | |
| 2025-10-29 | 152225 | 32.302.141,55 | 0,00 | 400625 | | 419870525 | 2025-10-31 | 32.302.141,55 | 1.199.177,00 | 31.102.964,55 | 86811268609 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CO1.PCCNTR.7877602 DEL 2025, | 13-01-01-DT | |
| 2025-10-29 | 152325 | 7.670.421,89 | 0,00 | 400725 | | 419871025 | 2025-10-31 | 7.670.421,89 | 0,00 | 7.670.421,89 | 86811268609 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CO1.PCCNTR.7877602 | 13-01-01-DT | |
| 2025-10-29 | 152425 | 2.964.382,00 | 2.964.382,00 | 400825 | | 419873525 | 2025-10-31 | 2.964.382,00 | 444.657,00 | 2.519.725,00 | 86811268609 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CO1.PCCNTR.7877602 DEL 2025 | 13-01-01-DT | |

**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