



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcsbaez	CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-11-11:09 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcsbaez	CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-11-11:09 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	Número de Compromiso:	154425	Valor Total:	62.951.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830085352	Tercero:		INCTEC INGENIEROS CIVILES ARQUITECTOS LTDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	Número:	CO1.PCCNTR.7916270		Fecha:	28/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADECUACIONES: CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL APRISCO Y CORRAL DE OVINOS DE LA SEDE GRANJA LOS ANDES DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS 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	
2025-12-04	173125	52.900.000,00	0,00	683425		480882725	2025-12-10	52.900.000,00	3.703.000,00	49.197.000,00	24093183004	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FEV113 CTO CO1.PCCNTR.7916270	13-01-01-DT	RAD.68-9-2025-051535.PAGO SEGUN FACTURA(S) FEV113. CONTRATO CO1.PCCNTR.7916270.OBJETO. CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL APRISCO Y CORRAL DE OVINOS DE LA SEDE GRANJA LOS ANDES DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES, VIGENCIA 2025.TERCERO INCTEC.NIT 830085352-3.PERIODO 29/05/2025 AL 17/10/2025.
2025-12-04	173225	10.051.000,00	10.051.000,00	683525		480883725	2025-12-10	10.051.000,00	1.507.650,00	8.543.350,00	24093183004	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FEV113 CTO CO1.PCCNTR.7916270	13-01-01-DT	RAD.68-9-2025-051535. REGISTRO DE IVA A LA TARIFA DEL 19%. PAGO SEGUN FACTURA (S) FEV113. CONTRATO CO1.PCCNTR.7916270.OBJETO. CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL APRISCO Y CORRAL DE OVINOS DE LA SEDE GRANJA LOS ANDES DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES, VIGENCIA 2025.TERCERO INCTEC.NIT 830085352-3.PERIODO 29/05/2025 AL 17/10/2025.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

