Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHaipinzon	ANA ISABEL PINZON RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-922010	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-15-3:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	**Número de Compromiso:**	142725	**Valor Total:**	29.256.768,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900650888	**Tercero:**		SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8160963	**Fecha:**	04/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA ESPECIALIDAD DE SOLDADURA, MANTENIMIENTO MECÁNICO Y MECANIZADO DE CENTRO. LOTE 1. MECANIZADO Y LOTE 4. MATERIALES MANTENIMIENTO MECANICO. S/RAD. 17-9-2025-015027.

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	
2025-10-08	38325	4.671.248,67	4.671.248,67	316325		412629125	2025-10-29	4.671.248,67	700.687,00	3.970.561,67	23100004172	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE 18927 y FVE 18908	13-01-01-DT	PAGO IVA CONTRATO CO1.PCCNTR.8160963 - 2025 PROVEEDOR SUMINFER SAS, FACTURAS FVE 18927 y FVE 18908
2025-10-08	38425	24.585.519,33	0,00	316425		412630225	2025-10-29	24.585.519,33	886.062,00	23.699.457,33	23100004172	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE 18927 y FVE 18908	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO N° FVE 18927 y FVE 18908, FACTURAS FVE 18927 y FVE 18908 PROVEEDOR SUMINFER SAS

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