Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHeotalora	HEIDIS OTALORA PENALOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-19-12:05 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	250725	**Valor Total:**	35.000.000,00	**Saldo por pagar:**	163,04
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901726990	**Tercero:**		ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8146427	**Fecha:**	05/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 2: MATERIALES DE FORMACIÓN DE REFRIGERACIÓN

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	
2025-10-15	90425	21.724.174,23	0,00	590625		393746025	2025-10-17	21.724.174,23	1.086.208,00	20.637.966,23	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO 608 DE 2025	13-01-01-DT	EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 2: MATERIALES DE FORMACIÓN DE REFRIGERACIÓN
2025-10-15	90525	4.127.593,06	4.127.593,06	590725		393746125	2025-10-17	4.127.593,06	619.139,00	3.508.454,06	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO- 608	13-01-01-DT	EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 2: MATERIALES DE FORMACIÓN DE REFRIGERACIÓN
2025-12-17	115125	7.687.453,52	0,00	853325		512375625	2025-12-19	7.687.453,52	384.372,00	7.303.081,52	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO- 619	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 2: MATERIALES DE FORMACIÓN DE REFRIGERACIÓN

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHeotalora	HEIDIS OTALORA PENALOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-19-12:05 p. m.	

2025-12-17	115225	1.460.616,15	1.460.616,15	853425		512375725	2025-12-19	1.460.616,15	219.092,00	1.241.524,15	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO- 619	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 2: MATERIALES DE FORMACIÓN DE REFRIGERACIÓN.

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