



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: 2025-12-29-5:26 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	142525	Valor Total:	100.246.616,39	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901373360	Tercero:	GADIEL GY S.A.S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.7908612	Fecha:	26/05/2025 0:00:00
-------	--	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MANTENIMINETO INMUEBLES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LOS MANTENIMIENTOS GENERALES DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
---------	---

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 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	
2025-10-21	92625	53.443.611,00	0,00	637125		412389625	2025-10-29	53.443.611,00	2.672.180,00	50.771.431,00	78100000673	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	3248	13-01-01-DT	suministro de repuestos, accesorios y demás elementos de ferretería para los mantenimientos generales del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira
2025-10-21	92725	10.154.286,33	10.154.286,33	637225		412389725	2025-10-29	10.154.286,33	1.523.143,00	8.631.143,33	78100000673	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	3248	13-01-01-DT	suministro de repuestos, accesorios y demás elementos de ferretería para los mantenimientos generales del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira
2025-12-22	118925	30.797.242,91	0,00	945125		532734225	2025-12-26	30.797.242,91	1.539.862,00	29.257.380,91	78100000673	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	3530	13-01-01-DT	suministro de repuestos, accesorios y demás elementos de ferretería para los mantenimientos generales del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira
2025-12-22	119025	5.851.476,15	5.851.476,15	945225		532734425	2025-12-26	5.851.476,15	877.721,00	4.973.755,15	78100000673	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV 3530 de 2025	13-01-01-DT	suministro de repuestos, accesorios y demás elementos de ferretería para los mantenimientos generales del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira

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

