Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjpparrad	JOHANA PAOLA PARRADO CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-095-953310	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-07-1:53 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE	**Número de Compromiso:**	145425	**Valor Total:**	282.971.399,96	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901274663	**Tercero:**		HOTEL NELLER PLAZA SAS ZOMAC	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8083717	**Fecha:**	15/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	BIENESTAR APRENDICES: CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR APRENDICES DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TU-RÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. RDO.CPE NO. 95-9-2025-002666.

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	
2025-12-04	105425	86.825.055,46	0,00	443125		480586925	2025-12-09	86.825.055,46	2.762.426,00	84.062.629,46	82800038746	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT. HNL1511	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.8083717 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR APRENDICES DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, FACTURA DE VENTA No. HNL1511, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2025-005499 NIS: 2025-02-553854.

2025-12-04	105525	5.015.744,52	5.015.744,52	443225		480597825	2025-12-09	5.015.744,52	752.362,00	4.263.382,52	828000387 46	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IVA FACT. HNL1511	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA A LA TARIFA DEL 19%, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.8083717 DE 2025 Y FACTURA DE VENTA No HNL1511, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR APRENDICES DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2025-005499 NIS: 2025-02-553854.
2025-12-24	120925	187.494.143,69	0,00	560625		538320125	2025-12-29	187.494.143,69	9.683.651,00	177.810.492,69	828000387 46	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT. HNL1548	13-01-01-DT	PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.8083717 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR APRENDICES DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, FACTURA DE VENTA No. HNL1548, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2025-005794 NIS: 2025-02-587455.
2025-12-24	121025	3.636.456,29	3.636.456,29	560725		538357925	2025-12-29	3.636.456,29	545.468,00	3.090.988,29	828000387 46	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IVA FACT. HNL1548	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA A LA TARIFA DEL 19%, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.8083717 DE 2025 Y FACTURA DE VENTA No HNL1548, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR APRENDICES DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No. 95-9-2025-005794 NIS: 2025-02-587455.

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