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:	2025-12-29-11:59 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE	**Número de Compromiso:**	50125	**Valor Total:**	174.865.650,75	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901339986	**Tercero:**		INVERSIONES ALFA Y OMEGA AJ S.A.S - ZOMAC	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7773184	**Fecha:**	21/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIA, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. RDO.CPE NO. 95-9-2025-001371.

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	
2025-08-08	51625	60.909.413,25	0,00	225525		2861061 25	2025-08-13	60.909.413,25	1.340.007,00	59.569.406,25	8280000018 4	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT. LICI9	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTROS NO. CO1.PCCNTR.7773184 DE 2025, CUYO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIA TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, FACTURA DE VENTA No. LICI9, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2025-002989 NIS: 2025-02-324440.
2025-10-08	71825	42.132.405,00	0,00	344125		3849739 25	2025-10-10	42.132.405,00	1.032.244,00	41.100.161,00	8280000018 4	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT. LICI46	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.7773184 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIA, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, FACTURA NO. LICI13, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No. 95-9-2025-004104 NIS: 2025-02-434905.

2025-12-12	114025	16.111.935,00	0,00	495525		499761325	2025-12-16	16.111.935,00	410.854,00	15.701.081,00	828000001884	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT. ILCI 25	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR. 7773184 DE 2025, CUYO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIA, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, FACTURA NO. ILCI 25, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No. 95-9-2025-005540 NIS: 2025-02-558699.
2025-12-24	121525	55.711.897,50	0,00	561225		539675725	2025-12-29	55.711.897,50	1.364.941,00	54.346.956,50	828000001884	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT.LICI29	13-01-01-DT	PAGO FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. CO1.PCCNTR.7773184DE 2025, CUYO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIA, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, FACTURA NO. LICI29, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No. 95-9-2025-005834 NIS: 2025-02-589716.

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