

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-921910 CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS	Número de Compromiso:	30825	Valor Total:	6.999.193,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900613285	Tercero:		SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.7860640		Fecha:	09/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA RUTA DE APRENDIZAJE ENI DEL CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN LA FICHA LA TÉCNICA. S/RAD 17-9-2025-008448.						

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	
2025-06-24	24125	1.106.693,00	0,00	86325		214717225	2025-06-27	1.106.693,00	166.004,00	940.689,00	62396841750	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SM 1027	13-01-01-DT	REGISTRO IVA:Pago contrato No. CO1.PCCNTR.7860640, No. Factura SM1027 Objeto del contrato: Adquirir materiales de formación para el desarrollo de la ruta de aprendizaje ENI del Centro de Automatización Industrial de acuerdo con las especificaciones detalladas en la ficha la técnica. Lote 1 Papelería y Materiales Didácticos.NIS 2025-02-254814
2025-06-24	24225	5.892.500,00	0,00	86425		214720825	2025-06-27	5.892.500,00	169.115,00	5.723.385,00	62396841750	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SM 1027	13-01-01-DT	Pago contrato No. CO1.PCCNTR.7860640, No. Factura SM1027 Objeto del contrato: Adquirir materiales de formación para el desarrollo de la ruta de aprendizaje ENI del Centro de Automatización Industrial de acuerdo con las especificaciones detalladas en la ficha la técnica. Lote 1 Papelería y Materiales Didácticos.NIS 2025-02-254814

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHImcastan	LUZ MARY CASTANO OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-921910	CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-19-9:59 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-921910 CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS	Número de Compromiso:	51025	Valor Total:	525.266,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900613285	Tercero:		SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.7958418		Fecha:	10/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA, DESPLAZADOS, CAMPESENA Y ECONOMÍA POPULAR DEL CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN. LOTE 9. DEPORTE DESPLAZADOS. S/RAD 17-9-2025-010917						

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	
2025-08-26	40025	441.400,00	0,00	144925		312295025	2025-08-29	441.400,00	12.668,00	428.732,00	62396841750	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Factura SM1084	13-01-01-DT	Pago contrato No. CO1.PCCNTR.7958418, No. Factura SM1084 Objeto del contrato: ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA, DESPLAZADOS, CAMPESENA Y ECONOMÍA POPULAR DEL CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN. LOTE 9. DEPORTE DESPLAZADOS.NIS 2025-02-347318
2025-08-26	40125	83.866,00	0,00	145025		312325025	2025-08-29	83.866,00	12.580,00	71.286,00	62396841750	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Factura SM1084	13-01-01-DT	Pago contrato No. CO1.PCCNTR.7958418, No. Factura SM1084 Objeto del contrato: ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA, DESPLAZADOS, CAMPESENA Y ECONOMÍA POPULAR DEL CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN. LOTE 9. DEPORTE DESPLAZADOS.NIS 2025-02-347318

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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHImcastan	LUZ MARY CASTANO OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-921910	CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-19-9:59 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-921910 CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS	Número de Compromiso:	53525	Valor Total:	56.849.405,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900613285	Tercero:		SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.8001589		Fecha:	20/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FORMACIÓN ÁREAS BIOMÉDICA, CNC, ELECTRÓNICA, GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN, MECATRÓNICA, TRANSVERSALES, MULTIMEDIA, ROBÓTICA, TELEINFORMÁTICA L1, L4, L6, L7, L12, L14. S/RAD 17-9-2025-011775.						

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	
2025-08-27	41125	3.370.515,00	0,00	148625		314367225	2025-08-29	3.370.515,00	505.577,00	2.864.938,00	62396841750	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FAC 1098,1099,1100	13-01-01-DT	Pago contrato No. CO1.PCCNTR.8001589 Factura SM1098 - SM1099- SM1100 Objeto del contrato: Contratar la compraventa de materiales de formación en las áreas de Biomédica, CNC, Electrónica, Gestión de la Producción, Mecatrónica, Transversales, Multimedia, Robótica, Teleinformática y demás áreas de formación en los programas regulares pertenecientes al Centro de Automatización Industrial NIS 2025-02-367003
2025-08-27	41225	17.989.753,00	0,00	148825		314381325	2025-08-29	17.989.753,00	516.306,00	17.473.447,00	62396841750	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT 1098,1099,1100	13-01-01-DT	Pago contrato No. CO1.PCCNTR.8001589 Factura SM1098 - SM1099- SM1100 Objeto del contrato: Contratar la compraventa de materiales de formación en las áreas de Biomédica, CNC, Electrónica, Gestión de la Producción, Mecatrónica, Transversales, Multimedia, Robótica, Teleinformática y demás áreas de formación en los programas regulares pertenecientes al Centro de Automatización Industrial NIS 2025-02-367003



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHImcastan	LUZ MARY CASTANO OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-921910	CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-19-9:59 a. m.	

2025-09-24	54525	5.666.333,00	0,00	187025		364471925	2025-09-30	5.666.333,00	849.950,00	4.816.383,00	62396841750	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA SM1118 - SM1119	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8001589, NO. DEL PAGO 02, NO. FACTURA SM1118 - SM1119 Objeto del contrato: Contratar la compraventa de materiales de formación en las áreas de Biomédica, CNC, Electrónica, Gestión de la Producción, Mecatrónica, Transversales, Multimedia, Robótica, Teleinformática y demás áreas de formación en los programas regulares pertenecientes al Centro de Automatización NIS 2025-02-418179
2025-09-24	54625	29.822.804,00	0,00	187125		364475825	2025-09-30	29.822.804,00	855.914,00	28.966.890,00	62396841750	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA SM1118 - SM1119	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8001589, NO. DEL PAGO 02, NO. FACTURA SM1118 - SM1119 Objeto del contrato: Contratar la compraventa de materiales de formación en las áreas de Biomédica, CNC, Electrónica, Gestión de la Producción, Mecatrónica, Transversales, Multimedia, Robótica, Teleinformática y demás áreas de formación en los programas regulares pertenecientes al Centro de Automatización NIS 2025-02-418179

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHImcastan	LUZ MARY CASTANO OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-921910	CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-19-9:59 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-921910 CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS	Número de Compromiso:	103825	Valor Total:	7.248.528,00	Saldo por pagar:	3.624.264,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900613285	Tercero:		SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.8314062		Fecha:	15/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: SUMINISTRAR GASES MEDICINALES PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO PERTENECIENTE AL CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL DE LA REGIONAL CALDAS DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES RELACIONADAS EN LA FICHA. S/RAD 17-9-2025-018410.						

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	
2025-11-24	88225	578.664,00	0,00	274025		467602825	2025-11-28	578.664,00	86.800,00	491.864,00	62396841750	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA SM1161	13-01-01-DT	REGISTRO IVA PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8314062, NO. DEL PAGO 01, NO. FACTURA SM1161 OBJETO DEL CONTRATO: Suministrar gases medicinales para el área de Mantenimiento Biomédico perteneciente al Centro de Automatización Industrial de la Regional Caldas NIS2025-02-533358
2025-11-24	88125	3.045.600,00	0,00	274525		467606625	2025-11-28	3.045.600,00	87.409,00	2.958.191,00	62396841750	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA SM1161	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8314062, NO. DEL PAGO 01, NO. FACTURA SM1161 OBJETO DEL CONTRATO: Suministrar gases medicinales para el área de Mantenimiento Biomédico perteneciente al Centro de Automatización Industrial de la Regional Caldas NIS2025-02-533358

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHImcastan	LUZ MARY CASTANO OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-921910	CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-19-9:59 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-921910 CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS	Número de Compromiso:	136125	Valor Total:	26.544.497,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900613285	Tercero:		SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.8395572		Fecha:	02/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS LÍNEAS DE CIENCIAS DE LA TECNOACADEMIA MANIZALES Y CALDAS SEGÚN DESCRIPCIÓN DETALLADA EN LA FICHA TÉCNICA. LOTE 1 CIENCIAS GENÉRICO. S/RAD 17-9-2025-020059.						

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	
2025-11-21	87525	4.238.197,00	0,00	269125		462975425	2025-11-27	4.238.197,00	635.730,00	3.602.467,00	62396841750	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA SM1155	13-01-01-DT	REGISTRO IVA PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8395572, NO. FACTURA SM1155 OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir materiales de formación profesional para las líneas de ciencias de la Tecnoacademia Manizales y Caldas según descripción detallada en la ficha técnica. Lote 1 Ciencias Genérico. NIS 2025-02-527396
2025-11-21	87625	22.306.300,00	0,00	269225		462981625	2025-11-27	22.306.300,00	640.191,00	21.666.109,00	62396841750	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA SM1155	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8395572, NO. FACTURA SM1155 OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir materiales de formación profesional para las líneas de ciencias de la Tecnoacademia Manizales y Caldas según descripción detallada en la ficha técnica. Lote 1 Ciencias Genérico. NIS 2025-02-527396

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHImcastan	LUZ MARY CASTANO OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-921910	CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-19-9:59 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-921910 CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS	Número de Compromiso:	145925	Valor Total:	74.862.263,00	Saldo por pagar:	315,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900613285	Tercero:		SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.8525005		Fecha:	31/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: ADQUIRIR MEDIANTE SUMINISTRO MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS APRENDICES DEL PROGRAMAS DE FORMACIÓN FIC, ESPECÍFICAMENTE EL PROGRAMA DE PLACA HUELLA DEL CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL. S/RAD. 17-9-2025-022531.						

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	
2025-12-11	95625	11.952.748,00	0,00	308525		514636225	2025-12-22	11.952.748,00	1.792.912,00	10.159.836,00	62396841750	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SM1165 Y SM1172	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8525005, NO. FACTURAS SM1165 Y SM1172 OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir mediante suministro materiales de formación profesional para los aprendices del programas de formación FIC, específicamente el programa de Placa Huella del Centro de Automatización Industrial de la Regional Caldas NIS 2025-02-555696
2025-12-11	95725	62.909.200,00	0,00	316025		514657225	2025-12-22	62.909.200,00	1.805.494,00	61.103.706,00	62396841750	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SM1165 Y SM1172	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8525005, NO. FACTURAS SM1165 Y SM1172 OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir mediante suministro materiales de formación profesional para los aprendices del programas de formación FIC, específicamente el programa de Placa Huella del Centro de Automatización Industrial de la Regional Caldas NIS 2025-02-555696

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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHImcastan	LUZ MARY CASTANO OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-921910	CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-19-9:59 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-921910 CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS	Número de Compromiso:	171625	Valor Total:	15.350.762,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900613285	Tercero:		SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.8668643		Fecha:	03/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA LÍNEA DE TECNOLOGIAS DE LA TECNOACADEMIA MANIZALES-CALDAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN LA FICHA TÉCNICA. S/RAD 17-9-2025-025899.						

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	
2025-12-27	105725	2.450.962,00	0,00	336925		548983725	2025-12-29	2.450.962,00	367.644,00	2.083.318,00	62396841750	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SM 1193	13-01-01-DT	REGISTRO IVA PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8668643, NO. DEL PAGO 01, NO. FACTURA SM1193 OBJETO DEL CONTRATO:Adquirir materiales de formación profesional para la línea de tecnologías de la Tecnoacademia Manizales-Caldas, conforme a las especificaciones detalladas en la Ficha Técnica. NIS 2025-02-592236
2025-12-27	105825	12.899.800,00	0,00	337025		548983825	2025-12-29	12.899.800,00	370.224,00	12.529.576,00	62396841750	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SM 1193	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8668643, NO. DEL PAGO 01, NO. FACTURA SM1193 OBJETO DEL CONTRATO:Adquirir materiales de formación profesional para la línea de tecnologías de la Tecnoacademia Manizales-Caldas, conforme a las especificaciones detalladas en la Ficha Técnica. NIS 2025-02-592236

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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHImcastan	LUZ MARY CASTANO OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-921910	CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-19-9:59 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-921910 CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS	Número de Compromiso:	171725	Valor Total:	5.968.683,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900613285	Tercero:		SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.8672653		Fecha:	04/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA TALLER CAM DEL ÁREA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL - REGIONAL CALDAS. S/RAD 17-9-2025-025967.						

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	
2025-12-26	105525	952.983,00	0,00	336725		548983525	2025-12-29	952.983,00	142.947,00	810.036,00	62396841750	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SM 1192	13-01-01-DT	REGISTRO IVA PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8672653, NO. DEL PAGO 01, NO. FACTURA SM1192 OBJETO DEL CONTRATO:Adquirir materiales de formación requeridos para el desarrollo del programa Taller CAM del área de Servicios Tecnológicos del Centro de Automatización Industrial - Regional Caldas NIS 2025-02-591492
2025-12-26	105625	5.015.700,00	0,00	336825		548983625	2025-12-29	5.015.700,00	143.951,00	4.871.749,00	62396841750	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SM 1192	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8672653, NO. DEL PAGO 01, NO. FACTURA SM1192 OBJETO DEL CONTRATO:Adquirir materiales de formación requeridos para el desarrollo del programa Taller CAM del área de Servicios Tecnológicos del Centro de Automatización Industrial - Regional Caldas NIS 2025-02-591492

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHImcastan	LUZ MARY CASTANO OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-921910	CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-19-9:59 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-921910 CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS	Número de Compromiso:	224224	Valor Total:	2.093.615,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900613285	Tercero:		SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.7132380		Fecha:	11/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA DESARROLLO PROY. SENNOVA SGPS-12977 DETERMINAR INFLUENCIA DIFERENTES TIPOS DE FERMENTACIÓN CON MONITOREO ELECTROQUÍMICO SOBRE CALIDAD SENSORIAL DEL CAFÉ. S/RAD 17-9-2024-024914.						

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	
2025-02-26	1625	334.275,00	0,00	5525		51388025	2025-02-28	334.275,00	50.141,00	284.134,00	62396841750	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA SM 930	13-01-01-DT	Pago contrato No. CO1.PCCNTR.7132380 de, No. del pago 01, No. Factura SM930 OBJETO DEL CONTRATO Adquirir materiales de formación profesional para el desarrollo del proyecto Sennova SGPS-12977 Determinar influencia de diferentes tipos de fermentación con monitoreo electroquímico sobre la calidad sensorial del café perteneciente del Centro de Automatización Industrial de acuerdo con las especificaciones técnicas.
2025-02-26	1725	1.759.340,00	0,00	5625		51397525	2025-02-28	1.759.340,00	50.494,00	1.708.846,00	62396841750	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA SM 930	13-01-01-DT	Pago contrato No. CO1.PCCNTR.7132380 de, No. del pago 01, No. Factura SM930 Objeto del contrato: Adquirir materiales de formación profesional para el desarrollo del proyecto Sennova SGPS-12977 Determinar influencia de diferentes tipos de fermentación con monitoreo electroquímico sobre la calidad sensorial del café perteneciente del Centro de Automatización Industrial de acuerdo con las especificaciones técnicas.NIS 2025-02-000040

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHImcastan	LUZ MARY CASTANO OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-921910	CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-19-9:59 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-921910 CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS	Número de Compromiso:	224524	Valor Total:	71.961.561,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900613285	Tercero:		SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.7150511		Fecha:	17/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA CON EL FIN DE ADELANTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEL CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CALDAS. S/RAD 17-9-2024-025296.						

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	
2025-01-28	625	11.489.661,00	0,00	625	11.489.661,00	74877725	2025-03-20	11.489.661,00	1.723.449,00	9.766.212,00	62396841750	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SM 928	13-01-01-DT	PAGO DE CONTRATO No CO1.PCCNTR.7150511 FACTURA SM 928 OBJETO DEL CONTRATO:CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS DE FERRRETERIA CON EL FIN DE ADELANTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS INJTALACIONES DEL CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL NIS 2024-02-562132
2025-01-29	725	60.471.900,00	0,00	725	60.471.900,00	74879325	2025-03-20	60.471.900,00	1.735.544,00	58.736.356,00	62396841750	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SM 928	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO No CO1.PCCNTR.7150511 FACTURA SM 928 OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES ELEMENETOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA CON EL FIN DE ADELANTAR ACTUVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL NIS 2024-02-562132

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

