Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmllano	MAURICIO ALBERTO LLANO ROBAYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-921910	CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-04-2:39 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-921910 CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS	**Número de Compromiso:**	53725	**Valor Total:**	6.685.900,00	**Saldo por pagar:**	0,01
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900352345	**Tercero:**		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8002229	**Fecha:**	24/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: CONTRATAR COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FORMACIÓN ÁREAS DE BIOMÉDICA, CNC, ELECTRÓNICA, GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN, MECATRÓNICA, TRANSVERSALES, MULTIMEDIA, ROBÓTICA, TELEINFORMÁTICA Y DEMÁS ÁREAS - LT 10, 11. S/RAD 17-9-2025-011831

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	
2025-09-24	54325	1.067.497,00	0,00	186825		364509125	2025-09-30	1.067.497,00	160.125,00	907.372,00	33100007259	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURAS FE 417 Y FE 418	13-01-01-DT	REGISTRO IVA PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8002229, NO. DEL PAGO 01, NO. FACTURAS FE 417 Y FE 418 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 de acuerdo con las especificaciones relacionadas en la ficha técnica Lote 10 NIS 2025 -02-416420
2025-09-24	54425	5.618.402,99	0,00	186925		364515825	2025-09-30	5.618.402,99	161.248,00	5.457.154,99	33100007259	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURAS FE 417 Y FE 418	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8002229, NO. DEL PAGO 01, NO. FACTURAS FE 417 Y FE 418 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 de acuerdo con las especificaciones relacionadas en la ficha técnica Lote 10 NIS 2025 -02-416420

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmllano	MAURICIO ALBERTO LLANO ROBAYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-921910	CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-04-2:39 p. m.	

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