



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHstelles SANDRA MILENA TELLES OSORIO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-921210 CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTILES Y CUERO-BTA D C
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-19-3:57 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921210 CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTILES Y CUERO-BTA D C	Número de Compromiso:	31925	Valor Total:	83.574.588,00	Saldo por pagar:	88,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	19448952	Tercero:	JORGE HUMBERTO JAIMES HERREÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.8072498	Fecha:	16/07/2025 0:00:00
-------	----------------------------------------	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS FORMATIVOS DE LOS PROGRAMAS EN CONFECCIÓN, DISEÑO, CALZADO Y MARROQUINERÍA DEL CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO.
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
2025-12-22	30225	13.343.828,00	13.343.828,00	283425		537238525	2025-12-29	13.343.828,00	2.001.574,00	11.342.254,00	282515949	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.8072498	13-01-01-DT	Registro IVA 19% Pago Factura FEVM1938 CTO CO1.PCCNTR.8072498 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO NIT 19448952 Rad. 11-9-2025-122256
2025-12-22	30325	70.230.672,00	0,00	283525		537240025	2025-12-29	70.230.672,00	2.531.114,00	67.699.558,00	282515949	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.8072498	13-01-01-DT	Registro Pago Factura FEVM1938 CTO CO1.PCCNTR.8072498 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO NIT 19448952 ENTRADA AL ALMACEN 160941 MOV 102 Rad. 11-9-2025-122256

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 mencionadas

