Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHllbarrer	LILIANA LLANED BARRERA AGUIRRE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920510	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-04-4:34 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920510 CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	136225	**Valor Total:**	56.763.718,76	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900238504	**Tercero:**		BIOSOLUTIONS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8512460	**Fecha:**	11/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACION: 5-9205-347 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PARA LA EJECUCION Y OPERACION DE LA TECNOACADEMIA DEL AREA METROPOLITANA DEL SUR DEL VALLE DE ABURRA DEL CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO (ITAGUÍ - ANTIOQUIA) PARA EL AN

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	
2025-12-29	65025	48.185.484,00	0,00	650425		8247926	2026-01-22	48.185.484,00	1.879.234,00	46.306.250,00	13156333085	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	BS 6949	13-01-01-DT	RADICADO No: 05-9-2025-069876 29/12/2025, CO1.PCCNTR.8512460 10/11/2025 FRA BS 6949 del 24/12/ 2025, COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PARA LAS LÍNEAS DE LA TECNOACADEMIA
2025-12-29	64925	8.578.234,76	8.578.234,76	650325		8253826	2026-01-22	8.578.234,76	1.286.735,00	7.291.499,76	13156333085	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	BS 6949	13-01-01-DT	RADICADO No: 05-9-2025-069876 29/12/2025, CO1.PCCNTR.8512460 10/11/2025 FRA BS 6949 del 24/12/ 2025, COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PARA LAS LÍNEAS DE LA TECNOACADEMIA

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