

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC	Número de Compromiso:	117725	Valor Total:	137.000.000,00	Saldo por pagar:	198,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900650888	Tercero:		SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.8228266		Fecha:	26/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES:CONTRATAR LA COMPRA DE REDES ELÉCTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN Y ELEMENTOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS 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	
2025-11-26	26625	21.873.918,00	21.873.918,00	676025		464762625	2025-11-28	21.873.918,00	3.281.088,00	18.592.830,00	23100004172	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.8228266	13-01-01-DT	Registro IVA 19% Pago Factura FVE 19301 CONTRATO CO1.PCCNTR.8228266 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA S.A.S NIT 900650888 Rad. 11-9-2025-122035
2025-11-26	26725	115.125.884,00	0,00	676125		464768025	2025-11-28	115.125.884,00	4.149.137,00	110.976.747,00	23100004172	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.8228266	13-01-01-DT	Registro pago factura FVE 19301 CONTRATO CO1.PCCNTR.8228266 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA S.A.S NIT 900650888 MOV 204 ENTRADA ALMACEN 160904 MOV 102 ENTRADA ALMACEN 160852 Rad. 11-9-2025-122035

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

