Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjromerob	JUAN CARLOS ROMERO BOHORQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-013-930410	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-BOLIVAR
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-13-9:46 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-930410 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-BOLIVAR	**Número de Compromiso:**	192925	**Valor Total:**	19.999.998,72	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	22809852	**Tercero:**		ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ MARRUGO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8428637	**Fecha:**	09/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE GUIANZA TURÍSTICA Y ACTIVIDAD FÍSICA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLÍVAR.

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	
2025-12-26	123825	16.806.721,59	0,00	986425		544136825	2025-12-29	16.806.721,59	546.050,00	16.260.671,59	91208176116	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA AH 66 AH 69	13-01-01-DT	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE GUIANZA TURÍSTICA Y ACTIVIDAD FÍSICA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLÍVAR FACTURA AH 66 AH 69 RAD CPE No. 13-9-2025-016137.
2025-12-26	124025	3.193.277,13	0,00	986625		544147025	2025-12-29	3.193.277,13	478.992,00	2.714.285,13	91208176116	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA AH 66 AH 69	13-01-01-DT	PAGO IVA DE MATERIALES DE FORMACIÓN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE GUIANZA TURÍSTICA Y ACTIVIDAD FÍSICA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLÍVAR FACTURA AH 66 AH 69 RAD CPE No. 13-9-2025-016137.

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