



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcsbaez CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-09-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	Número de Compromiso:	240924	Valor Total:	63.970.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13929695	Tercero:	WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.6813442	Fecha:	26/09/2024 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCION A TODO COSTO DE LAS TRAMPAS DE GRASAS Y LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES VIGENCIA 2024
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS 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	
2025-02-03	1925	53.756.302,52	0,00	1625	53.756.302,52	74427125	2025-03-20	53.756.302,52	2.687.816,00	51.068.486,52	31208879734	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE59.CTO CO1.PCCN TR.6813442	13-01-01-DT	RAD.68-9-2025-001661.PAGO RESERVA PRESUPUESTAL INDUCIDA. SEGUN FACTURA(S) FE59.CONTRATO CO1.PCCNTR.6813442.OBJETO.CONTRATAR EL MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCION A TODO COSTO DE LAS TRAMPAS DE GRASAS Y LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES VIGENCIA 2024..TERCERO WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO.CC 13929695-4.PERIODO DEL 26/09/2024 AL 29/11/2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHcsbaez

CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
954510

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO
DE LOS ANDES-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-09-9:11 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcsbaez CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-09-9:11 a. m.

2025-02-03	2025	10.213.697,48	10.213.697,48	1725	10.213.697,48	74431625	2025-03-20	10.213.697,48	1.532.055,00	8.681.642,48	31208879734	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE59.CTO CO1.PCCN TR.6813442	13-01-01-DT	RAD.68-9-2025-001661. REGISTRO DE IVA A LA TARIFA DEL 19%.PAGO RESERVA PRESUPUESTAL INDUCIDA. SEGUN FACTURA(S) FE59.CONTRATO CO1.PCCNTR.6813442.OBJETO.CONTRATAR EL MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO DE LAS TRAMPAS DE GRASAS Y LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DE LOS ANDES VIGENCIA 2024..TERCERO WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO.CC 13929695-4.PERIODO DEL 26/09/2024 AL 29/11/2024)
------------	------	---------------	---------------	------	---------------	----------	------------	---------------	--------------	--------------	-------------	------------------	--	--	---------	------------------------------------	-------------	---

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

