Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmvelandi	MARIA SORLEY VELANDIA COMAYAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-085-951910	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-04-10:53 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	**Número de Compromiso:**	60626	**Valor Total:**	5.990.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901061066	**Tercero:**		ARDOBOT ROBOTICA S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.9404324	**Fecha:**	19/03/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OTROS MATERIALES: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PA_TECNOACADEMIA_2025_307_37, DESTINADOS AL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. RAD. 85-9-2026-001137

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	
2026-04-22	19826	5.033.613,45	0,00	162926		138840826	2026-04-28	5.033.613,45	156.042,00	4.877.571,45	29873791533	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR. 9404324	13-01-01-DT	RAD, 85-9-2026-001536, UNICO PAGO CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 9404324 DEL 19/03/2026, FACTURAS No. FE 1558, CONTRATAR LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PA TECNOACADEMIA 2025 307 37, DESTINADOS AL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.
2026-04-22	19926	956.386,55	956.386,55	163026		138845426	2026-04-28	956.386,55	143.458,00	812.928,55	29873791533	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR. 9404324	13-01-01-DT	RAD, 85-9-2026-001536, REGISTRO DE IVA TARIFA 19% FACTURAS No. FE 1558, UNICO PAGO CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 9404324 DEL 19/03/2026, CONTRATAR LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PA TECNOACADEMIA 2025 307 37, DESTINADOS AL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.

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