Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHegonzalp EDUARDO GONZALEZ PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-12-5:20 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	403525	**Valor Total:**	213.525.000,00	**Saldo por pagar:**	97,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	92529397	**Tercero:**		OTTO FIDEL BALASNOA SANCHEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8297829	**Fecha:**	09/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA EL ÁREA DE SISTEMAS, REDES Y TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO

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	
2025-11-24	229325	83.459.046,00	0,00	902925		459484325	2025-11-26	83.459.046,00	2.837.607,00	80.621.439,00	94427116705	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fe 207	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACIÓN: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS
2025-11-24	229425	15.857.219,00	0,00	903025		459484425	2025-11-26	15.857.219,00	2.378.583,00	13.478.636,00	94427116705	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	factura 207	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACIÓN: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS
2025-12-10	236425	58.768.050,00	0,00	1000825		493312325	2025-12-12	58.768.050,00	1.939.345,00	56.828.705,00	94427116705	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	211	13-01-01-DT	Compar elementos area de sistema y redes
2025-12-10	236525	11.165.930,00	0,00	1000925		493312425	2025-12-12	11.165.930,00	1.674.890,00	9.491.040,00	94427116705	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	211	13-01-01-DT	Copmpra elementos sistema y redes
2025-12-23	249725	37.205.595,00	0,00	1161225		535184525	2025-12-26	37.205.595,00	1.227.785,00	35.977.810,00	94427116705	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	213	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACIÓN: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA EL ÁREA DE SISTEMAS, REDES Y TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO

2025-12-23	249825	7.069.063,00	0,00	1161325		535332825	2025-12-26	7.069.063,00	1.060.359,00	6.008.704,00	94427116705	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	213	13-01-01-DT	Compra materiales area TIC

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