



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHapalomeq AURELIO PALOMEQUE PALOMEQUE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-14-3:24 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	Número de Compromiso:	229825	Valor Total:	74.862.263,00	Saldo por pagar:	8.913,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901369420	Tercero:	INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION J&S S.A.S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.8705614	Fecha:	23/12/2025 0:00:00
-------	----------------------------------------	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL-CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA PLACA HUELLA DEL CRNIB
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIQUIPOS 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	
2026-05-04	29226	68.546.771,00	0,00	134926		152961526	2026-05-07	68.546.771,00	3.153.152,00	65.393.619,00	43800003780	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE26	13-01-01-DT	PAGO POR CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA PLACA HUELLA DEL CRNIB
2026-05-05	30026	6.306.579,00	0,00	135026		152972526	2026-05-07	6.306.579,00	945.987,00	5.360.592,00	43800003780	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE26	13-01-01-DT	PAGO DE IVA POR CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA PLACA HUELLA DEL CRNIB

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

