

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	Número de Compromiso:	577425	Valor Total:	70.863.457,00	Saldo por pagar:	4.365.100,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1032416457	Tercero:		DIANA MARCELA GUERRERO BARAJAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.8603901		Fecha:	20/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA EL ÁREA DE SALUD DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL.						

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 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	
2026-02-09	2626	62.490.559,00	0,00	5126		70726726	2026-03-12	62.490.559,00	2.062.188,00	60.428.371,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	386	13-01-01-DT	COMPRA MATERIALES PARA FORMACION
2026-02-09	2726	4.007.798,00	0,00	5226		70726826	2026-03-12	4.007.798,00	601.170,00	3.406.628,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	386	13-01-01-DT	COMPRA MATERIALES DE FORMACION

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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