Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHybonilla	YENNY BONILLA VILLARREAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-073-922610	CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION-TOLIMA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-14-10:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-073-922610 CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION-TOLIMA	**Número de Compromiso:**	607425	**Valor Total:**	11.300.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901297502	**Tercero:**		SUMIGER SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8359304	**Fecha:**	26/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE TITULACIÓN REGULAR Y COMPLEMENTARIA (ÁREAS DE: I. CAMPESENA; II. ECONOMÍA POPULAR (FULL POPULAR); III. POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO AR

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	
2026-01-29	1126	9.495.798,31	0,00	2826	9.495.798,31	71870526	2026-03-12	9.495.798,31	287.723,00	9.208.075,31	33100004605	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.8359304	13-01-01-DT	FACTURA No. FV 133, ENTRADA DE ALMACEN No. 34438-34439 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE TITULACIÓN REGULAR Y COMPLEMENTARIA (ÁREAS DE: I. CAMPESENA; II. ECONOMÍA POPULAR (FULL POPULAR); III. POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO AR.
2026-01-29	1226	1.804.201,69	1.804.201,69	2926	1.804.201,69	71870926	2026-03-12	1.804.201,69	270.630,00	1.533.571,69	33100004605	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.8359304	13-01-01-DT	REGISTRO IVA, FACTURA No. FV 133, ENTRADA DE ALMACEN No. 34438-34439 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE TITULACIÓN REGULAR Y COMPLEMENTARIA (ÁREAS DE: I. CAMPESENA; II. ECONOMÍA POPULAR (FULL POPULAR); III. POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO AR.

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