Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHybocaneg	YAMILETH BOCANEGRA QUINTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-04-11:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912410 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	**Número de Compromiso:**	496425	**Valor Total:**	48.551.524,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800246805	**Tercero:**		PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8706932	**Fecha:**	16/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: Compra de materiales de formación para el laboratorio para los diferentes programas y el análisis de muestras en el Laboratorio de análisis Microbiológico y Fisicoquímico de alimentos-LAMFA del Centro Agropecuario de Buga, 2025

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	
2026-02-06	12426	48.387.304,00	0,00	3426	48.387.304,00	70850826	2026-03-12	48.387.304,00	2.052.458,00	46.334.846,00	029022779	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.8706932	13-01-01-DT	Pago factura No PR49659 por concepto de Compra de materiales de formación para el laboratorio para los diferentes programas y el análisis de muestras en el Laboratorio de análisis Microbiológico y Fisicoquímico de alimentos-LAMFA del Centro Agropecuario de Buga, 2025. Segun Contrato No CO1.PCCNTR.8706932. Notas de Entrada 95946- Radicado CPE No. 76-9-2025-062650. Reserva Inducida comprobante No 50818
2026-02-06	12526	164.220,00	0,00	3526	164.220,00	70854226	2026-03-12	164.220,00	0,00	164.220,00	029022779	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.8706932	13-01-01-DT	Pago factura No PR49659 por concepto de Compra de materiales de formación para el laboratorio para los diferentes programas y el análisis de muestras en el Laboratorio de análisis Microbiológico y Fisicoquímico de alimentos-LAMFA del Centro Agropecuario de Buga, 2025. Segun Contrato No CO1.PCCNTR.8706932. Notas de Entrada 95946- Radicado CPE No. 76-9-2025-062650. Reserva Inducida comprobante No 50818

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHybocaneg	YAMILETH BOCANEGRA QUINTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-04-11:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912410 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	**Número de Compromiso:**	496525	**Valor Total:**	14.888.090,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800246805	**Tercero:**		PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8706932	**Fecha:**	16/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: Compra de materiales de formación para el laboratorio para los diferentes programas y el análisis de muestras en el Laboratorio de análisis Microbiológico y Fisicoquímico de alimentos-LAMFA del Centro Agropecuario de Buga, 2025

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	
2026-02-06	12626	14.888.090,00	0,00	3626	14.888.090,00	70856126	2026-03-12	14.888.090,00	0,00	14.888.090,00	029022779	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CPE No. 76-9-2025-062650	13-01-01-DT	Pago factura No PR49659 por concepto de Compra de materiales de formación para el laboratorio para los diferentes programas y el análisis de muestras en el Laboratorio de análisis Microbiológico y Fisicoquímico de alimentos-LAMFA del Centro Agropecuario de Buga, 2025. Segun Contrato No CO1.PCCNTR.8706932. Notas de Entrada 95946- Radicado CPE No. 76-9-2025-062650. Reserva Inducida comprobante No 50818

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