Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjnovoa	JAZDLEY TATIANA NOVA ROSALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-03-9:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	108426	**Valor Total:**	35.707.714,00	**Saldo por pagar:**	4.747.714,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900590286	**Tercero:**		ESLAVA Y DIAZ ASOCIADOS. SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.9443020	**Fecha:**	10/04/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS, CONSTITUIDOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES VIGENCIA 2026 PL228D

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	
2026-06-09	36626	17.330.798,31	0,00	228426		221319026	2026-06-17	17.330.798,31	511.259,00	16.819.539,31	31236591860	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE199-201 - CO1.PCCNTR.9443020	13-01-01-DT	RAD.68-9-2026-027579.PAGO SEGUN FACTURA(S) FE199-FE201.CONTRATO CO1.PCCNTR.9443020.OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS, CONSTITUIDOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES VIGENCIA 2026.TERCERO ESLAVA Y DIAZ ASOCIADOS SAS.NIT 900590286-4. TRANSACCION 82501 NEC MOV 102 (16/04/2026). TRANSACCION 82952 NEC MOV 102 (05/05/2026

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjnovoa	JAZDLEY TATIANA NOVA ROSALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-03-9:12 a. m.	

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjnovoa	JAZDLEY TATIANA NOVA ROSALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-03-9:12 a. m.	

2026-06-11	36926	3.292.851,69	3.292.851,69	228526		221330726	2026-06-17	3.292.851,69	493.928,00	2.798.923,69	31236591860	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE199-201 - CO1.PCCNTR.9443020	13-01-01-DT	RAD.68-9-2026-027579.REGISTRO DE IVA A LA TARIFA DEL 19%..PAGO SEGUN FACTURA(S) FE199-FE201.CONTRATO CO1.PCCNTR.9443020.OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS, CONSTITUIDOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES VIGENCIA 2026.TERCERO ESLAVA Y DIAZ ASOCIADOS SAS.NIT 900590286-4.TRANSACCION 82501 NEC MOV 102 (16/04/2026). TRANSACCION 82952 NEC MOV 102 (05/05/2026).
2026-07-17	39126	8.686.008,38	0,00	334726		276495226	2026-07-23	8.686.008,38	256.237,00	8.429.771,38	31236591860	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE211 - CO1.PCCNTR.9443020	13-01-01-DT	RAD.68-9-2026-033317.PAGO SEGUN FACTURA(S) FE211.CONTRATO CO1.PCCNTR.9443020.OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS, CONSTITUIDOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES VIGENCIA 2026.TERCERO ESLAVA Y DIAZ ASOCIADOS SAS.NIT 900590286-4. TRANSACCION 83928 NEC MOV 102 (1/07/2026)
2026-07-17	39226	1.650.341,62	1.650.341,62	334826		276500926	2026-07-23	1.650.341,62	247.551,00	1.402.790,62	31236591860	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE211 - CO1.PCCNTR.9443020	13-01-01-DT	RAD.68-9-2026-033317.REGISTRO DE IVA A LA TARIFA DEL 19%.5%.PAGO SEGUN FACTURA(S) FE211.CONTRATO CO1.PCCNTR.9443020.OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS, CONSTITUIDOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES VIGENCIA 2026.TERCERO ESLAVA Y DIAZ ASOCIADOS SAS.NIT 900590286-4.TRANSACCION 83928 NEC MOV 102 (1/07/2026)

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