Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHhbuitrag	HERNAN DAVID BUITRAGO LOZADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-911610	CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-05-11:17 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	**Número de Compromiso:**	273625	**Valor Total:**	554.236.624,19	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900126632	**Tercero:**		LIMACOR MY S A S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8732802	**Fecha:**	29/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MOBILIARIO: ENTREGAR A TITULO DE VENTA INSUMOS DE OFICINA, MOBILIARIO, EQUIPOS PARA LA ESTACION DE CAFE, ACCESORIOS TECNOLOGICOS Y ELEMENTOS DE AGRICULTURA DE PRECISION, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO LOTE 1 MOBILIARIO.

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	
2026-07-03	68026	465.745.062,31	0,00	205026		290973426	2026-07-30	465.745.062,31	19.114.177,00	446.630.885,31	18900000219	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR. 8732802 del 2025	13-01-01-DT	
2026-07-06	71926	88.491.561,88	88.491.561,88	205226		290974126	2026-07-30	88.491.561,88	13.273.734,00	75.217.827,88	18900000219	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR. 8732802 del 2025	13-01-01-DT	

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