Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjltrujil	JOSE LISARDO TRUJILLO TRUJILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-952510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-10:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA	**Número de Compromiso:**	257425	**Valor Total:**	5.335.960,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900026709	**Tercero:**		CESAR TABARES L & CIA S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8527501	**Fecha:**	06/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO MGA_2025_11_477 EN EL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA

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	
2025-12-28	186525	4.484.000,00	0,00	795425		549562625	2025-12-29	4.484.000,00	112.100,00	4.371.900,00	61023481703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	C3149	13-01-01-DT	Pago contrato No. CO1 PCCNTR 8527501 No Factura C3149 Valor total 5335960 Adquirir a título de compraventa materiales de formación para el desarrollo del proyecto MGA 2025 11 477 en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila
2025-12-28	186625	851.960,00	0,00	795525		549563325	2025-12-29	851.960,00	127.794,00	724.166,00	61023481703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	C3149	13-01-01-DT	Pago contrato No. CO1 PCCNTR 8527501 No Factura C3149 Valor total 5335960 Adquirir a título de compraventa materiales de formación para el desarrollo del proyecto MGA 2025 11 477 en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila

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