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:	2026-09-07-10:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-073-922610 CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION-TOLIMA	**Número de Compromiso:**	1088925	**Valor Total:**	2.884.351.750,00	**Saldo por pagar:**	1.442.175.875,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	14136206	**Tercero:**			

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8718690	**Fecha:**	30/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OTROS EQUIPOS- COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE EQUIPOS DESTINADOS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA BAJO EL ENFOQUE IAP Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS EQUIPOS PARA EL CENTRO DE INDUSTRIA

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	
2026-07-25	32126	1.211.912.500,00	0,00	522626		335038226	2026-08-27	1.211.912.500,00	52.693.957,00	1.159.218.543,00	597000076885	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.8718690	13-01-01-DT	FACTURA No. OV83-109, ENTRADA DE ALMACEN No. 36525 DEL MES DE JUNIO DE 2026, INSTALACION Y PUESTA EN PUNTO DE EQUIPOS DESTINADOS A LA MODERNIZACION DE LOS AMBIENTES DE FORMACION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA BAJO EL ENFOQUE IAP Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS EQUIPOS PARA EL CENTRO DE INDUSTRIA.
2026-07-25	32226	230.263.375,00	230.263.375,00	522726		335176926	2026-08-27	230.263.375,00	34.539.506,00	195.723.869,00	597000076885	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.8718690	13-01-01-DT	REGISTRO IVA, FACTURA No. OV83-109, ENTRADA DE ALMACEN No. 36525 DEL MES DE JUNIO DE 2026, INSTALACION Y PUESTA EN PUNTO DE EQUIPOS DESTINADOS A LA MODERNIZACION DE LOS AMBIENTES DE FORMACION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA BAJO EL ENFOQUE IAP Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS EQUIPOS PARA EL CENTRO DE INDUSTRIA.

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