**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmvelandi | MARIA SORLEY VELANDIA COMAYAN |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-085-951910 | CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL CORAZÓN LLANERO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-09-08-6:39 p. m. | |

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-085-951910 CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL CORAZÓN LLANERO | **Número de Compromiso:** | 117026 | **Valor Total:** | 27.200.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1118202333 | **Tercero:** | | KIMBERLY CAROLINA SUAREZ GONZALEZ | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Número:** | CO1.PCCNTR.9499614 | **Fecha:** | 08/05/2026 0:00:00 | | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | OTROS EQUIPOS: CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS SEGÚN PROYECTO PA_TECNOACADEMIA_2025_307_37 PARA LA TECNOACADEMIA ITINERANTE PARA EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. RADICADO 85-9-2026-001818 | | | | | | |

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 | |
| 2026-08-06 | 70526 | 22.857.142,85 | 0,00 | 450026 | | 313485726 | 2026-08-12 | 22.857.142,85 | 800.000,00 | 22.057.142,85 | 91216223573 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CO1.PCCNTR.9499614 | 13-01-01-DT | RAD 85-9-2026-003212 PAGO ÚNICO CONTRATO CO1.PCCNTR.9499614, FACTURA No. ELC-20, CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS SEGÚN PROYECTO PA TECNOACADEMIA 2025 307 37 PARA LA TECNOACADEMIA ITINERANTE PARA EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE |
| 2026-08-06 | 70626 | 4.342.857,15 | 4.342.857,15 | 450126 | | 313522426 | 2026-08-12 | 4.342.857,15 | 651.429,00 | 3.691.428,15 | 91216223573 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CO1.PCCNTR.9499614 | 13-01-01-DT | RAD 85-9-2026-003212, REGISTRO DE IVA TARIFA 19%, FACTURA No. ELC-20. PAGO ÚNICO CONTRATO CO1.PCCNTR.9499614, CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS SEGÚN PROYECTO PA TECNOACADEMIA 2025 307 37 PARA LA TECNOACADEMIA ITINERANTE PARA EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE |

**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