Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjpparrad	JOHANA PAOLA PARRADO CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-095-953310	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-25-11:35 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE	**Número de Compromiso:**	159126	**Valor Total:**	41.998.775,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1120577935	**Tercero:**		JUAN SEBASTIAN ROJAS BARAHONA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.9612165	**Fecha:**	03/07/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OTROS MATERIALES: CONTRATAR SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PRODUCTIVOS PARA LA CONFORMACIÓN Y ENTREGA DE MALETINES DE MATERIALES DE FORMACIÓN, DESTINADOS AL APALANCAMIENTO PRODUCTIVO PROYECTOS. RDO.CPE NO. 95-9-2026-003130.

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	
2026-08-21	76426	41.998.775,00	0,00	328726		330431526	2026-08-25	41.998.775,00	1.595.953,00	40.402.822,00	828154211 98	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	S001 DE 2026	13-01-01-DT	TRAMITE PARA PAGO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. CO1.PCCNTR.9612165DE 2026, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PRODUCTIVOS PARA LA CONFORMACIÓN Y ENTREGA DE MALETINES DE MATERIALES DE FORMACIÓN, DESTINADOS AL APALANCAMIENTO PRODUCTIVO DE TRES (3) PROYECTOS ASOCIATIVOS Y SEIS (6) PROYECTOS INDIVIDUALES DE POBLACIÓN VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA, CUENTA DE COBRO NO. S001, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2026-004220 NIS: 2026-02-360391.

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