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:	2026-10-06-11:42 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	**Número de Compromiso:**	273925	**Valor Total:**	39.233.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800050903	**Tercero:**		NESTOR BRAVO S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8729258	**Fecha:**	29/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MAQ. INDUSTRIAL: 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 3 MAQUINARIA AGRICOLA.

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	
2026-05-11	43226	32.968.907,56	0,00	158626		21068712 6	2026-06-10	32.968.907,56	824.223,00	32.144.684,56	70621497931	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR. 8729258 de 2025	13-01-01-DT	
2026-06-05	55426	6.264.092,44	6.264.092,44	158726		21068902 6	2026-06-10	6.264.092,44	939.614,00	5.324.478,44	70621497931	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR. 8729258 d	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