



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmalfonso Martha Mireya Alfonso Patalagua  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-09-11:29 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	118825	Valor Total:	39.516.330,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800237412	Tercero:	FERRICENTROS S.A.S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	147274; ID 452599	Fecha:	06/06/2025 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	OC 147274 FERRICENTROS SAS - Plazo: 30/07/25 - Adquirir equipos audiovisuales para la Oficina Asesora de Comunicaciones de Computadores para Educar de conformidad a las especificaciones técnicas.
---------	---

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-11-21	128025	39.516.330,00	6.309.330,00	320325		454781925	2025-11-25	39.516.330,00	1.313.005,00	38.203.325,00	62300000303	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	01CR-699238	13-01-01-DT	OC 147274 FERRICENTROS SAS Compra de equipos audiovisuales para la Oficina de Comunicaciones de conformidad a las especificaciones técnicas.

**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 mencionadas

