



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MNavargas NATALIA ANDREA VARGAS QUINTERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-954910 COMPLEJO TECNOLÓGICO TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-09-3:58 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-954910 COMPLEJO TECNOLÓGICO TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	117825	Valor Total:	6.320.300,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900019737	Tercero:	VENEPLAST LTDA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	146390	Fecha:	21/05/2025 0:00:00
-------	-----------------	---------	--------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Otros Materiales y suministros: Adquisición de tintas, cintas y tóner para las necesidades de impresión en cada una de las áreas administrativas y misionales del centro Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño.
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS 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	
2025-07-07	72525	1.009.124,00	1.009.124,00	245125		229829925	2025-07-09	1.009.124,00	151.369,00	857.755,00	08525906890	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	146390	13-01-01-DT	REGISTRO IVA DEL 19% SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 146390-2025, Y FACTURA DE VENTA FBG1113, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE TINTAS, CINTAS Y TÓNER PARA LAS NECESIDADES DE IMPRESIÓN EN CADA UNA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DEL COMPLEJO
2025-07-07	72625	5.311.176,00	0,00	245225		229842125	2025-07-09	5.311.176,00	175.269,00	5.135.907,00	08525906890	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	146390	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA N° 146390-2025 FACTURA DE VENTA N FBG1113, NOTA DE ENTRADA ALMACEN-TRANSACCION 166318 DEL 02/07/2025

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

