



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhnavargas 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: 2025-12-02-9:41 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-954910 COMPLEJO TECNOLÓGICO TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	117225	Valor Total:	29.139.138,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900019737	Tercero:	VENEPLAST LTDA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	146131	Fecha:	20/05/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS: 5_9549_358 Contratar la adquisición de equipos y elementos para el manejo integral de residuos sólidos, incluyendo básculas de pesaje, contenedores para la separación en la fuente, sistemas de compostaje y kits para e						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-08-19	131525	4.652.467,00	4.652.467,00	395725		308852925	2025-08-28	4.652.467,00	697.670,00	3.954.597,00	08525906890	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	146131	13-01-01-DT	REGISTRO IVA DEL 19% SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 146131-2025, Y FACTURA DE VENTA FBG1147, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, INCLUYENDO BÁSCULAS DE PESAJE, CONTENEDORES PARA LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE, SISTEMAS DE COMPOSTAJE Y KITS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL COMPLEJO
2025-08-19	131625	24.486.671,00	0,00	395825		308862925	2025-08-28	24.486.671,00	808.061,00	23.678.610,00	08525906890	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	146131	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA N° 146131-2025 FACTURA DE VENTA N FBG1147, NOTA DE ENTRADA ALMACEN-TRANSACCION 167580, 167582, 167583 DEL 24/07/2025

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