



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MNavargas NATALIA ANDREA VARGAS QUINTERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005- COMPLEJO TECNOLÓGICO TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-02-9:57 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-954910 COMPLEJO TECNOLÓGICO TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	154525	Valor Total:	134.985.396,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900365660	Tercero:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	147683	Fecha:	18/06/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS : Contratar la compra de equipos para el gimnasio del 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	ANTIPIOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2025-10-27	247525	21.179.353,00	21.179.353,00	635125		411274425	2025-10-29	21.179.353,00	3.176.903,00	18.002.450,00	21004242252	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			ORDEN DE COMPRA	147683	13-01-01-DT	REGISTRO IVA DEL 19% SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 147683-2025, Y FACTURA DE VENTA LIC245, CORRESPONDIENTE A CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA EL GIMNASIO DEL COMPLEJO
2025-10-27	247625	113.806.043,00	0,00	635225		411284525	2025-10-29	113.806.043,00	4.381.532,00	109.424.511,00	21004242252	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			ORDEN DE COMPRA	147683	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA N° 147683-2025 FACTURA DE VENTA N LIC245, NOTA DE ENTRADA ALMACEN-TRANSACTION 172589, 172594 DEL 17/10/2025

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