



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	Número de Compromiso:	210325	Valor Total:	39.989.300,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900019737	Tercero:	VENEPLAST LTDA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	149074	Fecha:	21/07/2025 0:00:00
-------	-----------------	---------	--------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MOBILIARIO Y ENSERES: Contratar la compra de mobiliario y enseres 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	ANTICIPOS 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
2025-09-24	193325	6.384.846,00	6.384.846,00	499725		359503925	2025-09-29	6.384.846,00	957.727,00	5.427.119,00	08525906890	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	149074	13-01-01-DT	REGISTRO IVA DEL 19% SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 149074-2025, Y FACTURA DE VENTA ARJ230, CORRESPONDIENTE A CONTRATAR LA COMPRA DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL GIMNASIO DEL COMPLEJO
2025-09-24	193425	33.604.454,00	0,00	499825		359513225	2025-09-29	33.604.454,00	1.108.947,00	32.495.507,00	08525906890	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	149074	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA N° 149074-2025 FACTURA DE VENTA N ARJ230, NOTA DE ENTRADA ALMACEN-TRANSACCION 170152, 170156 DEL 16/09/2025

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