



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:

2025-12-02-9:43 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-954910 COMPLEJO TECNOLÓGICO TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	402925	Valor Total:	93.047.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900019737	Tercero:	VENEPLAST LTDA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	153041	Fecha:	08/10/2025 0:00:00
-------	-----------------	---------	--------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MOBILIARIO Y ENSERES: Contratar la compra de mobiliario que incluye mesas, sillas, armarios, bancos de trabajo, archivadores, escritorios, tableros, entre otros para el 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	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
2025-11-25	310725	14.856.244,00	14.856.244,00	715625		463573525	2025-11-27	14.856.244,00	2.228.437,00	12.627.807,00	08525906890	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	153041	13-01-01-DT	REGISTRO IVA DEL 19% SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 153041-2025, Y FACTURA DE VENTA ARJ2136, CORRESPONDIENTE A CONTRATAR LA COMPRA DE MOBILIARIO QUE INCLUYE MESAS, SILLAS, ARMARIOS, BANCOS DE TRABAJO, ARCHIVADORES, ESCRITORIOS, TABLEROS, ENTRE OTROS PARA EL COMPLEJO
2025-11-25	310825	78.190.756,00	0,00	715725		463575325	2025-11-27	78.190.756,00	2.580.295,00	75.610.461,00	08525906890	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	153041	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA N° 153041-2025 FACTURA DE VENTA N ARJ2136, NOTA DE ENTRADA ALMACEN-TRANSACCION 174849 DEL 20/11/2025

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