



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: 2025-12-02-9:44 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-954910 COMPLEJO TECNOLÓGICO TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	418925	Valor Total:	34.912.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900019737	Tercero:	VENEPLAST LTDA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	153343	Fecha:	15/10/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MAQUINARIA INDUSTRIAL: Contratar la adquisición de maquinaria y equipos industriales necesarios para el desarrollo del proyecto de Cafetería como ambientes de formación en el Centro del Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente A						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2025-11-25	310925	5.574.185,00	5.574.185,00	715825		463623225	2025-11-27	5.574.185,00	836.128,00	4.738.057,00	08525906890	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	153343	13-01-01-DT	REGISTRO IVA DEL 19% SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 153343-2025, Y FACTURA DE VENTA ARJ2133, CORRESPONDIENTE A CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CAFETERÍA COMO AMBIENTES DE FORMACIÓN EN EL CENTRO DEL COMPLEJO
2025-11-25	311025	29.337.815,00	0,00	715925		463631125	2025-11-27	29.337.815,00	968.147,00	28.369.668,00	08525906890	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	153343	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA N° 153343-2025 FACTURA DE VENTA N ARJ2133, NOTA DE ENTRADA ALMACEN-TRANSACCION 174732, 174737 DEL 18/11/2025

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