Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlhenao LINA MARCELA HENAO VENEGAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068- CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2021-12-28-3:09 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	82321	**Valor Total:**	46.190.525,00	**Saldo por pagar:**	917,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901212564	**Tercero:**		SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.2582982 de 2021	**Fecha:**	11/06/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MMTO MAQUINARIA:CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA, AULA MÓVIL DE PANADERÍA Y LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CENTRO AGROTURÍSTICO REGIONAL SANTANDER.						

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	
2021-10-28	81221	5.185.873,94	0,00	385021		292565321	2021-10-29	5.185.873,94	238.550,00	4.947.323,94	79699767587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.2582982	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.2582982 : FV SSP-918 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
2021-10-28	81321	985.316,06	0,00	385121		292565521	2021-10-29	985.316,06	147.797,00	837.519,06	79699767587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.2582982 d	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19%:CO1.PCCNTR.2582982 : FV SSP-918 Contratar el servicio de mantenimiento
2021-10-28	81421	1.742.857,14	0,00	385221		292565621	2021-10-29	1.742.857,14	80.171,00	1.662.686,14	79699767587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.2582982 d	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.2582982 : FV SSP-919 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
2021-10-28	81521	331.142,86	0,00	385321		292565821	2021-10-29	331.142,86	49.671,00	281.471,86	79699767587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.2582982 d	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA 19%:CO1.PCCNTR.2582982 : FV SSP-919 Contratar el servicio de mantenimiento
2021-10-28	81821	1.123.529,41	0,00	387721		292742321	2021-10-29	1.123.529,41	51.682,00	1.071.847,41	79699767587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.2582982	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.2582982: FACTURA NO SSP-920 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
2021-10-28	82021	213.470,59	0,00	387821		292742521	2021-10-29	213.470,59	32.021,00	181.449,59	79699767587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.2582982	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19%:CO1.PCCNTR.2582982: FACTURA NO SSP-920 CONTRATAR EL
2021-10-28	82921	5.755.836,13	0,00	388721		293088921	2021-10-29	5.755.836,13	264.768,00	5.491.068,13	79699767587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.2582982	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.2582982: FACTURA No FV2-1061 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
2021-10-28	83021	1.093.608,87	0,00	388821		293092421	2021-10-29	1.093.608,87	164.041,00	929.567,87	79699767587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.2582982	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19%:CO1.PCCNTR.2582982: FACTURA No FV2-1061 CONTRATAR EL
2021-11-26	99721	16.259.190,73	0,00	465521		330678621	2021-11-30	16.259.190,73	747.923,00	15.511.267,73	79699767587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2582982	13-01-01-DT	CONTRATO 2582982CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
2021-11-26	99921	3.089.246,27	0,00	465621		330678821	2021-11-30	3.089.246,27	463.387,00	2.625.859,27	79699767587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2582982	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% FACTURA FV2-1155 CONTRATO 2582982CONTRATAR EL SERVICIO
2021-11-26	100121	1.713.055,47	0,00	465921		331527721	2021-11-30	1.713.055,47	78.800,00	1.634.255,47	79699767587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2582982	13-01-01-DT	CONTRATO 2582982 PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA,
2021-11-26	100221	325.480,53	0,00	466021		331527921	2021-11-30	325.480,53	48.822,00	276.658,53	79699767587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2582982	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19 %CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
2021-11-26	101121	736.974,80	0,00	466921		332090421	2021-11-30	736.974,80	33.901,00	703.073,80	79699767587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2582982	13-01-01-DT	CONTRATO 2582982 CONTRATAR EL SRVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
2021-11-26	101221	140.025,20	0,00	467021		332090521	2021-11-30	140.025,20	21.004,00	119.021,20	79699767587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2582982	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA 19% CONTRATO 2582982 CONTRATAR EL SRVICIO DE MANTENIMIENTO
2021-11-26	101321	318.487,39	0,00	467121		332090621	2021-11-30	318.487,39	14.650,00	303.837,39	79699767587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2582982	13-01-01-DT	CONTRATO 2582982 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
2021-11-26	101421	60.512,61	0,00	467221		332090721	2021-11-30	60.512,61	9.077,00	51.435,61	79699767587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	CO1.PCCNTR.2582982	13-01-01-DT	REGISTR IVA 19 % CONTRATO 2582982 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
2021-12-09	109821	46.218,49	0,00	518821		348015721	2021-12-13	46.218,49	2.126,00	44.092,49	79699767587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.2582982	13-01-01-DT	CONTRATO 2582982 MMTO MAQUINARIA:CONTRATAR EL SERVICIO DE
2021-12-09	109921	8.781,51	0,00	518921		348015821	2021-12-13	8.781,51	1.317,00	7.464,51	79699767587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.2582982	13-01-01-DT	RETE IVA 19% . FACTURA: FV2-1149 CONTRATO 2582982 MMTO
2021-12-21	118621	238.655,45	0,00	553721		372778721	2021-12-24	238.655,45	10.978,00	227.677,45	79699767587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.2582982	13-01-01-DT	CONTRATO 2582982 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
2021-12-21	118721	45.344,45	0,00	553821		372778821	2021-12-24	45.344,45	6.802,00	38.542,45	79699767587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.2582982	13-01-01-DT	RETEIVA 19% SEGUN FACTURA FV2-1196 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
2021-12-23	119521	1.839.495,80	0,00	562621		378705621	2021-12-27	1.839.495,80	84.617,00	1.754.878,80	79699767587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.2582982	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.2582982 FACTURA No FV2-1194, CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
2021-12-23	119721	4.190.756,31	0,00	562821		378706021	2021-12-27	4.190.756,31	192.775,00	3.997.981,31	79699767587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.2582982	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.2582982 FACTURA No FV2-1195-CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
2021-12-23	119921	745.747,99	0,00	563021		378706221	2021-12-27	745.747,99	111.862,00	633.885,99	79699767587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.2582982	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% CO1.PCCNTR.2582982 FACTURA No FV2-1195-CONTRATAR EL

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.