Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-16-4:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	45822	**Valor Total:**	4.154.000,00	**Saldo por pagar:**	0,02
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901146512	**Tercero:**		CM INGENIERÍA Y CONSULTORIA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3692105	**Fecha:**	12/05/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUBESTACION ELECTRICA, Y DE LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA SEDE PRINCIPAL DEL CSET. PL 7 MESES						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-12-27	63722	3.490.756,00	0,00	511022		451500122	2022-12-29	3.490.756,00	191.643,00	3.299.113,00	29192238241	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3692105	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUBESTACION ELECTRICA, Y DE LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA SEDE PRINCIPAL DEL CSET, PAGO SEGUN FACTURAS CM 294 Y CM 356, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-557914.
2022-12-27	63822	663.243,98	663.243,98	511122		451501622	2022-12-29	663.243,98	99.487,00	563.756,98	29192238241	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3692105	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 3692105 DE 2022 CORRESPONDIENTE A CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUBESTACION ELECTRICA, Y DE LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA SEDE PRINCIPAL DEL CSET, PAGO SEGUN FACTURAS CM 294 Y CM 356, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-557914.

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 menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-16-4:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	77322	**Valor Total:**	15.787.999,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901146512	**Tercero:**		CM INGENIERÍA Y CONSULTORIA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3807078	**Fecha:**	15/07/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: MANTENIMIENTO, HABILITACION, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE DEL EQUIPO DE BOMBEO, RED CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE AGUA POTABLE Y LLUVIAS PARA CSET Y SUS SEDES ALTERNAS PL 5 MESES

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-12-27	63922	13.267.226,00	0,00	511222		451504722	2022-12-29	13.267.226,00	728.371,00	12.538.855,00	460013062480	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3807078	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO, HABILITACION, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE DEL EQUIPO DE BOMBEO, RED CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE AGUA POTABLE Y LLUVIAS PARA CSET Y SUS SEDES ALTERNAS, PAGO SEGUN FACTURAS CM 336, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-556854.
2022-12-27	64622	2.520.773,00	2.520.773,00	511322		451506422	2022-12-29	2.520.773,00	378.116,00	2.142.657,00	460013062480	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3807078	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO No 3807078 DE 2022 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO, HABILITACION, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE DEL EQUIPO DE BOMBEO, RED CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE AGUA POTABLE Y LLUVIAS PARA CSET Y SUS SEDES ALTERNAS, PAGO SEGUN FACTURAS CM 336, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-556854.

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 menciondas