Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcgiraldc	CARLOS ALVEIRO GIRALDO CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-	CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION-
Fecha y Hora Sistema:	2023-04-24-11:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-920810 CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION-ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	353322	**Valor Total:**	99.458.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	802021335	**Tercero:**		MEGAPARTES S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3892733	**Fecha:**	09/08/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	RP-MANTENIMIENTO BIENES:CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INDUSTRIAL O

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	
2022-10-26	65922	37.990.000,00	0,00	879022		343259422	28/10/2022	37.990.000,00	2.982.215,00	35.007.785,00	47484398026	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	6898	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL BUEN
2022-10-26	66022	7.218.100,00	0,00	879122		343263922	2022-10-28	7.218.100,00	0,00	7.218.100,00	47484398026	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	6898	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL BUEN
2022-12-13	90222	45.588.151,00	0,00	1155422		422390422	21/12/2022	45.588.151,00	3.578.670,00	42.009.481,00	47484398026	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	7186	13-01-01-DT	
2022-12-13	90322	8.661.749,00	0,00	1155622		422391722	2022-12-21	8.661.749,00	0,00	8.661.749,00	47484398026	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	7186	13-01-01-DT	

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