Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlsocarra	LUIS AUGUSTO SOCARRAZ BERTY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-940210	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-18-2:05 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	72923	**Valor Total:**	5.994.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71593935	**Tercero:**		NELSON ISAZA ESTRADA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5031194	**Fecha:**	08/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	BIENESTAR APRENDIZ - PRESTAR SERVICIO DE LAVANDERÍA CONVENCIONAL, QUE INCLUYE LAVADO Y PLANCHADO PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

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	
2023-07-27	22223	3.867.000,00	0,00	317823		24239892 3	2023-07-31	3.867.000,00	255.222,00	3.611.778,00	2183752406 4	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5031194	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 4613 DEL CONTRATO 5031194 SERVICIO DE LAVANDERIA CONVENCIONAL QUE INCLUYE LAVADO Y PLANCHADO PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL, NIS 2023-02-283276
2023-10-03	30023	2.127.000,00	0,00	413623		33961052 3	2023-10-05	2.127.000,00	140.382,00	1.986.618,00	2183752406 4	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5031194	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 4724 DEL CONTRATO 5031194 SERVICIOS DE LAVANDERIA CONVENCIONAL, INCLUYE LAVADO Y PLANCHADO PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL, NIS 2023-02-400691

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