Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsbeltran SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041- CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-05-6:18 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA	**Número de Compromiso:**	204723	**Valor Total:**	96.692.514,19	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901368855	**Tercero:**		MULTIOBRAS M&M S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5649837	**Fecha:**		11/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA.						

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	
2024-04-08	10324	30.678.414,44	0,00	72824		116473424	2024-04-24	30.678.414,44	0	30.678.414,44	02000007318	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.5649837	13-01-01-DT	PAGO TOTAL DEL CONTRATO DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA. FACTURA ELECTRÓNICA NO. MM 17 FEBRERO 6 DE 2024, VALOR 96.692.504,40 Y NOTA DEBITO NO. DF21 POR VALOR 9,79
2024-04-08	10424	65.429.762,10	0,00	72924		116473624	2024-04-24	65.429.762,10	7.592.547,00	57.837.215,10	02000007318	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.5649837	13-01-01-DT	PAGO TOTAL DEL CONTRATO DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA. FACTURA ELECTRÓNICA NO. MM 17 FEBRERO 6 DE 2024, VALOR 96.692.504,40 Y NOTA DEBITO NO. DF21 POR VALOR 9,79
2024-04-08	10524	584.337,65	584.337,65	73024		116473824	2024-04-24	584.337,65	87.651,00	496.686,65	02000007318	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.5649837	13-01-01-DT	PAGO TOTAL DEL CONTRATO DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA. FACTURA ELECTRÓNICA NO. MM 17 FEBRERO 6 DE 2024, VALOR 96.692.504,40 Y NOTA DEBITO NO. DF21 POR VALOR 9,79

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