

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA	Número de Compromiso:	177023	Valor Total:	97.665.000,00	Saldo por pagar:	1.712,98
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	813013550	Tercero:	FREEZ INGENIERIAS SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.5470314	Fecha:	19/10/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS.						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-01-25	2924	82.069.989,09	0,00	8624	82.069.989,09	36771924	2024-02-21	82.069.989,09	4.185.570,00	77.884.419,09	53413324835	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5470314 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO TOTAL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5470314 DE 2023, CORRESPONDIENTE A PRESTAR EL SERVICIO
2024-01-25	3024	15.593.297,93	15.593.297,93	8924	15.593.297,93	36772024	2024-02-21	15.593.297,93	2.338.995,00	13.254.302,93	53413324835	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5470314 DE 2023	13-01-01-DT	IVA EN PAGO TOTAL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5470314 DE 2023, CORRESPONDIENTE A PRESTAR EL SERVICIO

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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