Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsbeltran	SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-952710	CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-15-5:52 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:**	101823	**Valor Total:**	4.552.400,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830122576	**Tercero:**		METRICOM LIMITADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5243941	**Fecha:**		25/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FUSIONADORA DE FIBRA ÓPTICA FITEL S178A Y DE LA CORTADORA DE FIBRA ÓPTICA (INCLUYE CONSUMIBLES) DE LOS LABORATORIOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LAS EMPRESAS, DEL CENTRO DE LA IND						

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	
2023-10-25	44923	3.825.546,22	0,00	471223		374899523	2023-10-31	3.825.546,22	189.977,00	3.635.569,22	69045988805	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1PCCNTR 5243941	13-01-01-DT	PAGO TOTAL CONTRATO NO. CO1PCCNTR5243941 DE 2023, CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FUSIONADORA DE FIBRA ÓPTICA FITEL S178A Y DE LA CORTADORA DE FIBRA ÓPTICA INCLUYE CONSUMIBLES DE LOS LABORATORIOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LAS EMPRESAS, DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA, REGIONAL HUILA, SEGÚN FACTURA MTR 1100 Y NOTA DÉBITO NO. NDE
2023-10-25	45023	726.853,78	726.853,78	471323		374899823	2023-10-31	726.853,78	109.028,00	617.825,78	69045988805	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1PCCNTR 5243941	13-01-01-DT	PAGO TOTAL CONTRATO NO. CO1PCCNTR5243941 DE 2023, CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FUSIONADORA DE FIBRA ÓPTICA FITEL S178A Y DE LA CORTADORA DE FIBRA ÓPTICA INCLUYE CONSUMIBLES DE LOS LABORATORIOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LAS EMPRESAS, DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA, REGIONAL HUILA, SEGÚN FACTURA MTR 1100 Y NOTA DÉBITO NO. NDE

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