Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlguzmang	LIZETH CAROLINA GUZMAN GIRALDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-940110	CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-26-1:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	104023	**Valor Total:**	132.459.485,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901557510	**Tercero:**		PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5528925	**Fecha:**	16/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES-ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA COMO AMBIENTE DE FORMACION PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD SENA EL POMAR

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	
2024-03-04	7724	132.459.485,00	0,00	45724		72129724	2024-03-15	132.459.485,00	7.285.271,00	125.174.214,00	27700003503	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5528925	13-01-01-DT	FACTURA FACT20, NCPV8 DEL CONTRATO 5528925 MANTENIMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA COM AMBIENTE DE FORMACION PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD SENA POMAR, NIS 2-2024-3095

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