Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHndocon NORA ESPERANZA DUCON FONSECA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015- CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-17-5:07 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA	**Número de Compromiso:**	351024	**Valor Total:**	16.780.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901428256	**Tercero:**		ASESORIAS INTEGRALES MJM SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6855133	**Fecha:**		09/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES: COMUNICADO 15-9-2024-020398, CONTRATAR EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DEL AULA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SGPS-12038-2024 "FORTALECIMIENTO DE						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-25	160724	14.100.840,34	0,00	825824		524071024	2024-12-30	14.100.840,34	0,00	14.100.840,34	67400000507	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE762	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE762, SERVICIO DE CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO
2024-12-25	160824	2.679.159,66	2.679.159,66	825924		524079924	2024-12-30	2.679.159,66	401.874,00	2.277.285,66	67400000507	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE762	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA FE762, SERVICIO DE CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO

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