Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHslvalder	SANDRA LILIANA VALDERRAMA VARON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-073-931010	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-26-11:40 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-073-931010 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA	**Número de Compromiso:**	83124	**Valor Total:**	84.000.000,00	**Saldo por pagar:**	33.600,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14319972	**Tercero:**		ARMANDO MONSALVE OSORIO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6401577	**Fecha:**	06/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE LAS TRAMPAS DE GRASAS DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y DE LA ESCUELA GASTRONÓMICA Y TURÍSTICA DE MELGAR DE LA REGIONAL TOLIMA

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	
2024-12-03	54124	36.660.000,00	0,00	519824		472701624	2024-12-09	36.660.000,00	5.879.082,00	30.780.918,00	837027978	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.6401577	13-01-01-DT	FACTURA No. AM 177 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE LAS TRAMPAS DE GRASAS DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y DE LA ESCUELA GASTRONÓMICA Y TURÍSTICA DE MELGAR DE LA REGIONAL TOLIMA.
2024-12-03	54324	6.965.400,00	6.965.400,00	519924		472701824	2024-12-09	6.965.400,00	1.044.810,00	5.920.590,00	837027978	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.6401577	13-01-01-DT	REGISTRO IVA FACTURA No. AM 177 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE LAS TRAMPAS DE GRASAS DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y DE LA ESCUELA GASTRONÓMICA Y TURÍSTICA DE MELGAR DE LA REGIONAL TOLIMA.
2025-01-24	3725	33.900.000,00	0,00	3725	33.900.000,00	75876125	2025-03-21	33.900.000,00	1.695.000,00	32.205.000,00	837027978	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.6401577	13-01-01-DT	FACTURA No. AM 178 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE LAS TRAMPAS DE GRASAS DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y DE LA ESCUELA GASTRONÓMICA Y TURÍSTICA DE MELGAR DE LA REGIONAL TOLIMA.

2025-01-24	3825	6.441.000,00	6.441.000,00	3825	6.441.000,00	75876225	2025-03-21	6.441.000,00	966.150,00	5.474.850,00	837027978	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.6401577	13-01-01-DT	REGISTRO IVA FACTURA No. AM 178 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE LAS TRAMPAS DE GRASAS DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y DE LA ESCUELA GASTRONÓMICA Y TURÍSTICA DE MELGAR DE LA REGIONAL TOLIMA

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