

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-920810 CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION-ATLANTICO	Número de Compromiso:	333324	Valor Total:	6.327.684,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901801931	Tercero:		OBRAS CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.6262373	Fecha:	06/05/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	RP-MANTENIMIENTO INMUEBLES:CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS TRAMPAS DE GRASAS DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN,ONBASE 08-9-2024-013200						

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	
2024-07-26	52924	5.317.382,00	0,00	777124		256245924	2024-07-31	5.317.382,00	603.523,00	4.713.859,00	800055659	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	14253	13-01-01-DT	
2024-08-16	60024	1.010.302,00	0,00	858824		277917024	2024-08-21	1.010.302,00	0,00	1.010.302,00	800055659	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	fe-08	13-01-01-DT	PAGO DEVOLUCION DE IVA A LA EMPRESA OBRAS Y CONSTRUCCIONES 2024

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

