Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsossa	SHIELY OSSA DONATRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-952810	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-22-12:03 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA	**Número de Compromiso:**	64124	**Valor Total:**	12.603.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901345896	**Tercero:**		FUMISUR PITALITO SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6170378	**Fecha:**	08/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIIENTO BIENES: PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES EN LAS SEDES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO REGIONAL HUILA.

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	
2024-06-22	50324	1.378.991,60	0,00	262424		201573424	2024-06-26	1.378.991,60	63.434,00	1.315.557,60	453000003004	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC-811	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIIENTO BIENES: PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES EN LAS SEDES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO REGIONAL HUILA
2024-06-22	50424	262.008,40	0,00	262524		201578224	2024-06-26	262.008,40	39.301,00	222.707,40	453000003004	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC-810	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA ELEC-810 MANTENIMIIENTO BIENES: PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES EN LAS SEDES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO REGIONAL HUILA
2024-07-04	53724	1.378.991,60	0,00	272124		220325624	2024-07-09	1.378.991,60	63.434,00	1.315.557,60	453000003004	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC-810	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIIENTO BIENES: PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES EN LAS SEDES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO REGIONAL HUILA

2024-07-04	53824	262.008,40	0,00	272224		220340524	2024-07-09	262.008,40	39.301,00	222.707,40	45300000304	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC-811	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA ELEC-811 MANTENIMIIENTO BIENES: PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES EN LAS SEDES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO REGIONAL HUILA
2024-08-23	73124	1.644.537,82	0,00	425224		289329724	2024-08-27	1.644.537,82	75.649,00	1.568.888,82	45300000304	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC-843	13-01-01-DT	PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO ELEC-843, PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES EN LAS SEDES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO REGIONAL HUILA.
2024-08-23	73224	312.462,18	312.462,18	425324		289329824	2024-08-27	312.462,18	46.869,00	265.593,18	45300000304	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC-843	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO ELEC-843, PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES EN LAS SEDES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO REGIONAL HUILA.
2024-09-19	82024	1.378.991,60	0,00	484224		330537524	2024-09-23	1.378.991,60	63.434,00	1.315.557,60	45300000304	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC-854	13-01-01-DT	PAGO FACTURA NO. ELEC-854 PAGO NO. 3 PARCIAL DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR. 6170378 DEL 2024 SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES EN LAS SEDES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO REGIONAL HUILA
2024-09-19	82124	262.008,40	262.008,40	484324		330540524	2024-09-23	262.008,40	39.301,00	222.707,40	45300000304	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC-854	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA ELECTRONICA NO. ELEC-854 PAGO NO. 3 PARCIAL DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR. 6170378 DEL 2024 SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES EN LAS SEDES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO REGIONAL HUILA
2024-10-17	93724	1.378.991,60	0,00	556924		387534624	2024-10-21	1.378.991,60	63.434,00	1.315.557,60	45300000304	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC-863	13-01-01-DT	PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO ELEC-863 SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES EN LAS SEDES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO REGIONAL HUILA
2024-10-17	93824	262.008,40	262.008,40	557024		387544124	2024-10-21	262.008,40	39.301,00	222.707,40	45300000304	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC-863	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO ELEC-863 SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES EN LAS SEDES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO REGIONAL HUILA
2024-12-20	161324	1.378.991,60	0,00	781224		511055724	2024-12-24	1.378.991,60	63.434,00	1.315.557,60	45300000304	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC-874	13-01-01-DT	PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO ELEC-874 SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES EN LAS SEDES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO REGIONAL HUILA.
2024-12-20	161424	262.008,40	262.008,40	781324		512120324	2024-12-24	262.008,40	39.301,00	222.707,40	45300000304	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC-874	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO ELEC-874 SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES EN LAS SEDES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO REGIONAL HUILA.

2024-12-23	163824	1.378.991,60	0,00	784224		519853624	2024-12-26	1.378.991,60	63.434,00	1.315.557,60	4530000304	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC-879	13-01-01-DT	PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO ELEC-879 SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES EN LAS SEDES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO REGIONAL HUILA.
2024-12-23	163924	262.008,40	262.008,40	784324		519853724	2024-12-26	262.008,40	39.301,00	222.707,40	4530000304	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC-879	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO ELEC-879 SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES EN LAS SEDES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO REGIONAL HUILA
2024-12-23	164124	672.268,91	0,00	784624		520032724	2024-12-27	672.268,91	30.925,00	641.343,91	4530000304	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC-893	13-01-01-DT	PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO ELEC-893 SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES EN LAS SEDES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO REGIONAL HUILA
2024-12-23	164224	127.731,09	127.731,09	784724		520032824	2024-12-27	127.731,09	19.160,00	108.571,09	4530000304	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC-893	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO ELEC-893 SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES EN LAS SEDES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO REGIONAL HUILA

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