Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHasarmien	ABRAHAM DAVID SARMIENTO DE LOS REYES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-910310	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-16-11:59 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	166724	**Valor Total:**	115.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900856484	**Tercero:**		INGENIERIA TECNICA Y APLICADA - IT&A S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6990704	**Fecha:**	19/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: 8-9103-17 Contratar el mantenimiento planta de tratamiento de agua potable - ptap y agua residual y cuerpos de agua del Centro Para El Desarrollo Agroecologico y Agroindustrial

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	
2025-01-29	925	115.000.000,00	0,00	2625	115.000.000,00	52825825	2025-02-28	115.000.000,00	12.901.261,00	102.098.739,00	56900006569	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 62	13-01-01-DT	mantenimiento planta de tratamiento de agua potable - ptap y agua residual y cuerpos de agua del Centro Para El Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial

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