Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmcbermud	MARTHA CECILIA BERMUDEZ RIVIERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-17-4:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	118724	**Valor Total:**	154.000.000,00	**Saldo por pagar:**	9.850,59
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900698819	**Tercero:**		DISSTECH S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6536658-2024	**Fecha:**	17/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: Contratar mantenimiento predictivo y correctivo de los sistemas de redes contra incendio de las sedes a cargo del Centro de Comercio y Servicios Del SENA Regional Atlántico RADICADO 08-9-2024-019885...PZO 31/12/2024

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	
2024-09-23	69724	3.359.054,00	3.359.054,00	715924		335943324	2024-09-25	3.359.054,00	503.858,00	2.855.196,00	773806547001	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC 357	13-01-01-DT	mantenimiento predictivo y correctivo de los sistemas de redes contra incendio de las sedes a cargo del Centro de Comercio y Servicios del Sena Regional Atlántico
2024-09-23	69824	17.679.233,57	0,00	716024		335943424	2024-09-25	17.679.233,57	912.248,00	16.766.985,57	773806547001	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC 357	13-01-01-DT	mantenimiento predictivo y correctivo de los sistemas de redes contra incendio de las sedes a cargo del Centro de Comercio y Servicios del Sena Regional Atlántico
2024-12-26	141424	14.328.697,00	14.328.697,00	1034124		524709324	2024-12-30	14.328.697,00	2.149.305,00	12.179.392,00	773806547001	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC 425	13-01-01-DT	
2024-12-26	141524	75.414.197,11	0,00	1034224		524709424	2024-12-30	75.414.197,11	8.039.154,00	67.375.043,11	773806547001	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC 425	13-01-01-DT	
2025-02-04	5625	6.898.911,00	6.898.911,00	3825		74018425	2025-03-20	6.898.911,00	1.034.837,00	5.864.074,00	773806547001	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC 433	13-01-01-DT	mantenimiento predictivo y correctivo de los sistemas de redes contra incendio de las sedes a cargo del Centro de Comercio y Servicios Del SENA Regional Atlántico para la vigencia 2024
2025-02-04	5725	36.310.056,73	0,00	3925		74018525	2025-03-20	36.310.056,73	3.870.652,00	32.439.404,73	773806547001	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC 433	13-01-01-DT	mantenimiento predictivo y correctivo de los sistemas de redes contra incendio de las sedes a cargo del Centro de Comercio y Servicios Del SENA Regional Atlántico para la vigencia 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