Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHnavargas	NATALIA ANDREA VARGAS QUINTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-954910	COMPLEJO TECNOLÓGICO TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-29-8:53 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-954910 COMPLEJO TECNOLÓGICO TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	117125	**Valor Total:**	70.000.000,00	**Saldo por pagar:**	53.004.238,03
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901520694	**Tercero:**		INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7882526	**Fecha:**	16/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Mantenimiento bienes muebles:Contratar servicios Especializados y profesionales para el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, incluyendo repuestos y mano de obra para los equipos y maquinaria.

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	
2025-06-24	71725	864.382,00	864.382,00	233425		211394525	2025-06-26	864.382,00	129.657,00	734.725,00	24115722020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	7882526	13-01-01-DT	REGISTRO IVA DEL 19% SEGÚN CTO 7882526 -2025 FACTURAS DE VENTA N IND567, CORRESPONDIENTE A CONTRATAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA DEL COMPLEJO
2025-06-24	71925	4.549.378,00	0,00	233525		211411925	2025-06-26	4.549.378,00	36.396,00	4.512.982,00	24115722020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	7882526	13-01-01-DT	CONTRATO N° 7882526-2025 FACTURA DE VENTA N IND567.
2025-07-04	72325	1.849.227,00	1.849.227,00	244525		228374225	2025-07-08	1.849.227,00	277.384,00	1.571.843,00	24115722020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	7882526	13-01-01-DT	REGISTRO IVA DEL 19% SEGÚN CTO 7882526 -2025 FACTURAS DE VENTA N IND573, CORRESPONDIENTE A CONTRATAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA DEL COMPLEJO
2025-07-04	72425	9.732.774,97	0,00	244625		228439325	2025-07-08	9.732.774,97	77.862,00	9.654.912,97	24115722020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	7882526	13-01-01-DT	CONTRATO N° 7882526-2025 FACTURA DE VENTA N IND573.

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