Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkpanaloz KAREN DAYANNA PENALOZA PENALOZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-050-911710 CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-19-3:48 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-050-911710 CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META	**Número de Compromiso:**	243124	**Valor Total:**	15.199.600,00	**Saldo por pagar:**	7.789.600,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1121881837	**Tercero:**		DIDIER ALEXANDER RUIZ MOSCOSO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7179846	**Fecha:**	30/12/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES DE LA SEDE LOS NARANJOS Y SEDE EL HACHÓN DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META.						

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	
2025-07-01	93525	7.410.000,00	0,00	248725		2554029 25	2025-07-24	7.410.000,00	340.860,00	7.069.140,00	0575229827 2	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	170	13-01-01-DT	RESERVA. DR SOLUCIONES EMPRESARIALES CON NIT 1.121.881.837. RP 243124. FACTURA N. 170 CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES DE LA SEDE LOS NARANJOS Y SEDE EL HACHÓN DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META.

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