Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdpballes	DIANA PAOLA BALLESTEROS RIVEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-28-9:48 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA	**Número de Compromiso:**	148725	**Valor Total:**	48.702.400,00	**Saldo por pagar:**	23.679.353,80
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901074246	**Tercero:**		INXE INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8240343	**Fecha:**	29/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS SEDES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REGIONAL RISARALDA PARA LA VIGENCIA 2025

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	
2025-10-26	62725	21.027.769,92	0,00	404725		412016525	2025-10-29	21.027.769,92	1.086.231,00	19.941.538,92	852000069009	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	INXE-17125	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO INMUEBLES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS SEDES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REGIONAL RISARALDA PARA LA VIGENCIA 2025, SERVICIO SEGUN FACTURA INXE-17125, CONTRATO CO1.PCCNTR.8240343 RADICADO 66-9-2025-014680
2025-10-26	62825	3.995.276,28	0,00	404825		412016625	2025-10-29	3.995.276,28	159.811,00	3.835.465,28	852000069009	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	INXE-171	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO INMUEBLES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS SEDES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REGIONAL RISARALDA PARA LA VIGENCIA 2025, SERVICIO SEGUN FACTURA INXE-171, CONTRATO CO1.PCCNTR.8240343 RADICADO 66-9-2025-014680

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