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:	2025-12-01-3:46 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	170225	**Valor Total:**	79.886.961,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900859816	**Tercero:**		MISA CONSTRUCCIONES SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8173044-2025	**Fecha:**	07/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: 8-9302-1436 Contratar el servicio mantenimiento correctivo y demarcación de las rampas de acceso y escaleras del Centro de Comercio y Servicios y sus sedes dependientes RADICADO 08-9-2025-023154...PZO 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	
2025-10-29	121325	6.377.531,00	6.377.531,00	977625		419120425	2025-10-31	6.377.531,00	956.630,00	5.420.901,00	77700003731	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV 5066	13-01-01-DT	mantenimiento correctivo y demarcación de las rampas de acceso y escaleras del Centro de Comercio y Servicios y sus sedes dependientes
2025-10-29	121425	33.565.949,50	0,00	977725		419121025	2025-10-31	33.565.949,50	3.608.339,00	29.957.610,50	77700003731	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV 5066	13-01-01-DT	
2025-11-05	123225	6.377.531,00	6.377.531,00	978525		426305025	2025-11-10	6.377.531,00	956.630,00	5.420.901,00	77700003731	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV 5070	13-01-01-DT	mantenimiento correctivo y demarcación de las rampas de acceso y escaleras del Centro de Comercio y Servicios y sus sedes dependientes
2025-11-05	123425	33.565.949,50	0,00	978625		426308925	2025-11-10	33.565.949,50	3.608.339,00	29.957.610,50	77700003731	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV 5070	13-01-01-DT	mantenimiento correctivo y demarcación de las rampas de acceso y escaleras del Centro de Comercio y Servicios y sus sedes dependientes

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