



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmcbemud MARTHA CECILIA BERMUDEZ RIVIERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-08-8:28 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	Número de Compromiso:	136825	Valor Total:	319.992.442,00	Saldo por pagar:	200.817.924,65
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900950937	Tercero:	SOLUCIONES MECANICAS ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.7990685-2025	Fecha:	17/06/2025 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	-------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES:8-9302-1120 Contratar el mantenimiento para la impermeabilización de azoteas, cubiertas, muros y paredes del Centro de Comercio y Servicios y Sedes a carga, vigencia 2025. RADICADO 08-9-2025-017678...PZO 20/11/2025
---------	--

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-07-28	61125	920.828,00	920.828,00	528225		266370925	2025-07-30	920.828,00	138.124,00	782.704,00	10561877117	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 606	13-01-01-DT	MTTO PARA LA IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS CUBIEERTAS MUROS Y PAREDES DEL CCYS
2025-07-28	61225	118.253.689,35	118.253.689,35	528325		266371025	2025-07-30	118.253.689,35	5.912.685,00	112.341.004,35	10561877117	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 606	13-01-01-DT	MTTO PARA LA IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS CUBIEERTAS MUROS Y PAREDES DEL CCYS

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 mencionadas

