Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlsocarra	LUIS AUGUSTO SOCARRAZ BERTY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-940210	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-05-8:01 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	127725	**Valor Total:**	24.999.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71593935	**Tercero:**		NELSON ISAZA ESTRADA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7876594	**Fecha:**	15/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LAVADO, PLANCHADO Y MANTENIMIENTO DE VESTUARIO Y ELEMENTOS INSTITUCIONALES QUE SON UTILIZADOS POR LOS APRENDICES DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL P

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	
2025-06-25	21625	5.317.000,00	0,00	291125		214231925	2025-06-27	5.317.000,00	264.787,00	5.052.213,00	21837524064	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	7876594	13-01-01-DT	CONTRATO 7876594 CON FACTURA No. FEV - 10 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LAVADO, PLANCHADO Y MANTENIMIENTO DE VESTUARIO Y ELEMENTOS INSTITUCIONALES QUE SON UTILIZADOS POR LOS APRENDICES DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL
2025-08-04	31525	6.236.000,00	0,00	420225		276553025	2025-08-06	6.236.000,00	310.553,00	5.925.447,00	21837524064	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	7876594	13-01-01-DT	CONTRATO 7876594, PAGO DE FACTURA FEV 18 QUE TIENE COMO OBJETOCONTRATAR LOS SERVICIOS DE LAVADO, PLANCHADO Y MANTENIMIENTO DE VESTUARIO Y ELEMENTOS INSTITUCIONALES QUE SON UTILIZADOS POR LOS APRENDICES DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL
2025-10-20	56425	2.264.000,00	0,00	632325		400134725	2025-10-22	2.264.000,00	112.747,00	2.151.253,00	21837524064	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	7876594	13-01-01-DT	CONTRATO No. 7876594 CON FACTURA 03 No. FEV 22 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LAVADO, PLANCHADO Y MANTENIMIENTO DE VESTUARIO Y ELEMENTOS INSTITUCIONALES QUE SON UTILIZADOS POR LOS APRENDICES DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

2025-10-20	56525	10.192.000,00	0,00	632425		400134925	2025-10-22	10.192.000,00	507.562,00	9.684.438,00	21837524064	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	7876594	13-01-01-DT	CONTRATO No. 7876594 CON FACTURA 03 No. FEV 27 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LAVADO, PLANCHADO Y MANTENIMIENTO DE VESTUARIO Y ELEMENTOS INSTITUCIONALES QUE SON UTILIZADOS POR LOS APRENDICES DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL
2025-12-02	77625	990.000,00	0,00	848825		474957825	2025-12-04	990.000,00	49.302,00	940.698,00	21837524064	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	7876594	13-01-01-DT	CONTRATO No. 7876594 CON FACTURA 05 No. FEV 33 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LAVADO, PLANCHADO Y MANTENIMIENTO DE VESTUARIO Y ELEMENTOS INSTITUCIONALES QUE SON UTILIZADOS POR LOS APRENDICES DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

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