Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHslvalder	SANDRA LILIANA VALDERRAMA VARON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-073-931010	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-29-10:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-073-931010 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA	**Número de Compromiso:**	217824	**Valor Total:**	1.344.487.698,45	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901891070	**Tercero:**		CONSORCIO DAING SENA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CO1.PCCNTR.7015019	**Fecha:**	27/12/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADECUACIONES: CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y CAMBIO DE CUBIERTAS DE ASBESTO CEMENTO, Y ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO MEMBRANA EN EL CENTRO DE FORMACIÓN

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	
2025-04-25	13225	274.204.913,54	0,00	98825		153736525	2025-05-20	274.204.913,54	22.599.969,00	251.604.944,54	869000056201	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.7015019	13-01-01-DT	FACTURA No. FEDS1 CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y CAMBIO DE CUBIERTAS DE ASBESTO CEMENTO, Y ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO MEMBRANA EN EL CENTRO DE FORMACIÓN.
2025-04-25	13325	2.067.418,00	2.067.418,00	98925		153736725	2025-05-20	2.067.418,00	310.113,00	1.757.305,00	869000056201	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.7015019	13-01-01-DT	REGISTRO IVA FACTURA No. FEDS1 CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y CAMBIO DE CUBIERTAS DE ASBESTO CEMENTO, Y ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO MEMBRANA EN EL CENTRO DE FORMACIÓN.
2025-05-05	14125	377.564.595,76	0,00	103625		153737025	2025-05-20	377.564.595,76	31.118.874,00	346.445.721,76	869000056201	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.7015019	13-01-01-DT	FACTURA No. FEDS 2 CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y CAMBIO DE CUBIERTAS DE ASBESTO CEMENTO, Y ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO MEMBRANA EN EL CENTRO DE FORMACIÓN
2025-05-05	14225	2.846.717,19	2.846.717,19	103725		153737325	2025-05-20	2.846.717,19	427.008,00	2.419.709,19	869000056201	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.7015019	13-01-01-DT	REGISTRO IVA FACTURA No. FEDS 2 CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y CAMBIO DE CUBIERTAS DE ASBESTO CEMENTO, Y ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO MEMBRANA EN EL CENTRO DE FORMACIÓN

2025-06-05	19025	305.971.531,72	0,00	175125		206487225	2025-06-25	305.971.531,72	25.218.175,00	280.753.356,72	8690000561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.7015019	13-01-01-DT	FACTURA No. FEDS3 CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y CAMBIO DE CUBIERTAS DE ASBESTO CEMENTO, Y ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO MEMBRANA EN EL CENTRO DE FORMACION.
2025-06-05	19125	4.081.433,26	4.081.433,26	175225		206487325	2025-06-25	4.081.433,26	612.215,00	3.469.218,26	8690000561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.7015019	13-01-01-DT	REGISTRO IVA FACTURA No. FEDS3 CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y CAMBIO DE CUBIERTAS DE ASBESTO CEMENTO, Y ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO MEMBRANA EN EL CENTRO DE FORMACION.
2025-07-08	21225	195.923.830,70	0,00	228925		258107825	2025-07-25	195.923.830,70	16.148.043,00	179.775.787,70	8690000561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.7015019	13-01-01-DT	FACTURA No. FEDS 5 CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y CAMBIO DE CUBIERTAS DE ASBESTO CEMENTO, Y ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO MEMBRANA EN EL CENTRO DE FORMACIÓN.
2025-07-08	21325	1.477.203,49	1.477.203,49	229025		258107925	2025-07-25	1.477.203,49	221.581,00	1.255.622,49	8690000561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.7015019	13-01-01-DT	REGISTRO IVA FACTURA No. FEDS 5 CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y CAMBIO DE CUBIERTAS DE ASBESTO CEMENTO, Y ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO MEMBRANA EN EL CENTRO DE FORMACIÓN.
2025-12-27	49425	179.000.448,24	0,00	643425		548744225	2025-12-29	179.000.448,24	14.753.216,00	164.247.232,24	8690000561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.7015019	13-01-01-DT	FACTURA No. FEDS 6, CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y CAMBIO DE CUBIERTAS DE ASBESTO CEMENTO, Y ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO MEMBRANA EN EL CENTRO DE FORMACIÓN.
2025-12-27	49525	1.349.606,55	1.349.606,55	643525		548744325	2025-12-29	1.349.606,55	202.441,00	1.147.165,55	8690000561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.7015019	13-01-01-DT	REGISTRO IVA, CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y CAMBIO DE CUBIERTAS DE ASBESTO CEMENTO, Y ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO MEMBRANA EN EL CENTRO DE FORMACIÓN.

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