Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHkpanaloz	KAREN DAYANNA PENALOZA PENALOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-050-953210	CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-29-12:05 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-050-953210 CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META	**Número de Compromiso:**	142625	**Valor Total:**	29.870.000,00	**Saldo por pagar:**	15.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901824515	**Tercero:**		JANEIROSS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8664779	**Fecha:**	09/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES; CONTRATAR A TODO COSTO Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS Y O ACCESORIOS

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	
2025-12-24	124325	25.088.235,29	0,00	491625		539601925	2025-12-29	25.088.235,29	0,00	25.088.235,29	8900001049 7	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SL55	13-01-01-DT	Pago contrato No. CO1.PCCNTR.8664779, No. Factura SL55, objeto del contrato: CONTRATAR A TODO COSTO YA MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA ESCUELA DE GASTRONOMÍA Y TURISMO DEL META EN EL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META
2025-12-24	124425	4.766.764,71	0,00	491725		539615025	2025-12-29	4.766.764,71	0,00	4.766.764,71	8900001049 7	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SL 55	13-01-01-DT	IVA-Pago contrato No. CO1.PCCNTR.8664779, No. Factura SL55, objeto del contrato: CONTRATAR A TODO COSTO YA MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA ESCUELA DE GASTRONOMÍA Y TURISMO DEL META EN EL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META

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