

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdpballes	DIANA PAOLA BALLESTEROS RIVEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-10:12 a. m.	

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdpballes	DIANA PAOLA BALLESTEROS RIVEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-10:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA	**Número de Compromiso:**	119825	**Valor Total:**	80.646.300,00	**Saldo por pagar:**	6.033.300,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900277865	**Tercero:**		ICSA ING S.A	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8141853	**Fecha:**	31/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: PRESTAR SERVICIO MANTENIMIENTO TRAMPAS DE GRASAS,FILTRO ANAERÓBICO DE FLUJO ASCENDENTE O FAFA Y SISTEMAS SÉPTICOS,CONSISTENTE EN LIMPEZA,RECOLECCIÓN,EMBALAJE,TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS GENERADOS POR LOS AMBIENTES

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	
2025-12-21	129025	62.700.000,00	0,00	576825		523514925	2025-12-24	62.700.000,00	2.843.100,00	59.856.900,00	5782093327	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FAEL 11099	13-01-01-DT	Prestar el servicio de mantenimiento de las trampas de gasas, del filtroanaeróbico de flujo ascendente o FAFA y sistemas sépticos, consistente en la limpieza,recolección, embalaje, transporte y disposición final de residuos generados por los ambientes deaprendizaje del SENA Regional Risaralda para la vigencia 2025, Servicio Segun Ractura No. FAEL-11099 contrato CO1.PCCNTR.8141853 Radicado CO1.PCCNTR.8141853
2025-12-21	129125	11.913.000,00	11.913.000,00	576925		523515425	2025-12-24	11.913.000,00	1.786.950,00	10.126.050,00	5782093327	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FAEL 11099	13-01-01-DT	Registrar iva del 19% segun factura 11099 por concepto de: Prestar el servicio de mantenimiento de las trampas de gasas, del filtroanaeróbico de flujo ascendente o FAFA y sistemas sépticos, consistente en la limpieza,recolección, embalaje, transporte y disposición final de residuos generados por los ambientes deaprendizaje del SENA Regional Risaralda para la vigencia 2025, Servicio Segun Ractura No. FAEL-11099 contrato CO1.PCCNTR.8141853 Radicado CO1.PCCNTR.8141853

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