Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHycperez	YAN CARLO PEREZ CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-044-922210	CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS-GUAJIRA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-20-8:57 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-044-922210 CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS-GUAJIRA	**Número de Compromiso:**	578525	**Valor Total:**	93.147.000,00	**Saldo por pagar:**	2,44
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901580584	**Tercero:**		DUOS CONSTRUCCIONES S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8647635	**Fecha:**	03/12/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: Adquirir a Título de Compraventa Materiales de Ferretería y Luminarias necesarias para realizar los mantenimientos de las Sedes Industrial y Comercio y Servicios del CIEA. Radicado No. 44-9-2025-016436 del 3/12/2025						

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	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	
2025-12-22	185725	14.872.209,75	14.872.209,75	885625		535200925	2025-12-26	14.872.209,75	2.230.831,00	12.641.378,75	52338082924	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.8647635	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% FACTURA DC7 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.8647635 DE 2025, CUYO OBJETO ES Adquirir a Título de Compraventa Materiales de Ferretería y Luminarias necesarias para realizar los mantenimientos de las Sedes Industrial y Comercio y Servicios del CIEA. NIS: 2025-02-576811
2025-12-22	185825	78.274.787,81	0,00	885725		535201425	2025-12-26	78.274.787,81	9.392.975,00	68.881.812,81	52338082924	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.8647635	13-01-01-DT	PAGO FACTURA DC7 CONTRATO CO1.PCCNTR.8647635 DE 2025, CUYO OBJETO ES Adquirir a Título de Compraventa Materiales de Ferretería y Luminarias necesarias para realizar los mantenimientos de las Sedes Industrial y Comercio y Servicios del CIEA. NIS: 2025-02-576811 ENTRADA A ALMACEN MOVIMIENTO 102 TRANSACCION 17515.

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