Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjeramos	JAVIER EMIRO RAMOS BELLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-023-952310	CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA-CORDOBA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-14-9:28 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-023-952310 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA-CORDOBA	**Número de Compromiso:**	368925	**Valor Total:**	7.870.375,00	**Saldo por pagar:**	5,36
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901869840	**Tercero:**		SLOGIC F&L SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8699731	**Fecha:**	18/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y MAQUINAS DEL GIMNASIO DEL CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DEL SENA REGIONAL CORDOBA

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	
2025-12-23	264725	6.613.756,00	0,00	1207425		537579225	2025-12-29	6.613.756,00	330.688,00	6.283.068,00	569000008023	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-3	13-01-01-DT	Pago contrato No. CO1.PCCNTR.8699731 DE 2025 No. Factura FE-3 objeto del contrato CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y MAQUINAS DEL GIMNASIO DEL CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO RAD-23-92025-012870
2025-12-23	264825	1.256.613,64	1.256.613,64	1207525		537585625	2025-12-29	1.256.613,64	188.492,00	1.068.121,64	569000008023	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-3	13-01-01-DT	Pago contrato No. CO1.PCCNTR.8699731 DE 2025 No. Factura FE-3 objeto del contrato CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y MAQUINAS DEL GIMNASIO DEL CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO RAD-23-92025-012870

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