**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlpardot | LUZ STELLA PARDO TORRES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-922510 | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-02-05-9:58 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER | **Número de Compromiso:** | 285025 | **Valor Total:** | 30.000.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1075238950 | **Tercero:** | | ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMAN | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Número:** | CO1.PCCNTR.8410774 | **Fecha:** | 03/10/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA Y SUBSEDES PARA LA VIGENCIA 2025 PL 60 DIAS |

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 | |
| 2025-12-26 | 66225 | 4.789.916,00 | 4.789.916,00 | 653525 | | 5438062 25 | 2025-12-29 | 4.789.916,00 | 718.487,00 | 4.071.429,00 | 0766874433 2 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE OBRA | CO1.PCCN TR.8410774 | 13-01-01-DT | REGISTRO IVA 19% MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA Y SUBSEDES PARA LA VIGENCIA 2025 PL 60 DIAS CO1.PCCNTR.8410774 ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMAN CC 1075238950 FACTURA FEDL319 RAD. 68-9-2025-054936 |
| 2025-12-26 | 66325 | 25.210.084,00 | 0,00 | 653625 | | 5438065 25 | 2025-12-29 | 25.210.084,00 | 2.042.017,00 | 23.168.067,00 | 0766874433 2 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE OBRA | CO1.PCCN TR.8410774 | 13-01-01-DT | MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA Y SUBSEDES PARA LA VIGENCIA 2025 PL 60 DIAS CO1.PCCNTR.8410774 ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMAN CC 1075238950 FACTURA FEDL319 RAD. 68-9-2025-054936 |

**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