

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	240425	Valor Total:	43.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900392755	Tercero:		JM CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	Número:	CO1.PCCNTR.8193897	Fecha:	13/08/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADECUACIONES: CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE LOS DISEÑOS DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS PARA EL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA DE FLORIDABLANCA PL 3 MESES						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-24	65625	6.865.546,00	6.865.546,00	653125		543805125	2025-12-29	6.865.546,00	1.029.832,00	5.835.714,00	048269997382	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE CONSULTORIA	CO1.PCCNTR.8193897	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% ADECUACIONES: CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE LOS DISEÑOS DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS PARA EL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA DE FLORIDABLANCA PL 3 MESES CO1.PCCNTR.8193897 FACTURA FE67 68-9-2025-053807
2025-12-24	65725	36.134.454,00	0,00	653225		543805525	2025-12-29	36.134.454,00	1.842.857,00	34.291.597,00	048269997382	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE CONSULTORIA	CO1.PCCNTR.8193897	13-01-01-DT	ADECUACIONES: CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE LOS DISEÑOS DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS PARA EL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA DE FLORIDABLANCA PL 3 MESES CO1.PCCNTR.8193897 FACTURA FE67 68-9-2025-053807

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



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:	2026-02-05-10:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	280825	Valor Total:	50.284.489,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900392755	Tercero:		JM CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	CO1.PCCNTR.8306384		Fecha:	11/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PASAMANOS, Y VIGA-CANALES Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS DEL CIDM PL 02 MESES						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-15	55825	379.280,00	379.280,00	546325		507829625	2025-12-18	379.280,00	56.892,00	322.388,00	048269997382	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.8306384	13-01-01-DT	REGISTO IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PASAMANOS, Y VIGA-CANALES Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS DEL CIDM 2025 CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8306384 FACTURA FE66 JM CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS NIT 900392755-8 RAD. 68-9-2025-053595
2025-12-15	55925	49.905.209,00	0,00	546425		507829725	2025-12-18	49.905.209,00	3.084.141,00	46.821.068,00	048269997382	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.8306384	13-01-01-DT	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PASAMANOS, Y VIGA-CANALES Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS DEL CIDM 2025 CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8306384 FACTURA FE66 JM CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS NIT 900392755-8 RAD. 68-9-2025-053595

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

