Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHapalomeq	AURELIO PALOMEQUE PALOMEQUE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-027-952210	CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-05-8:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	163925	**Valor Total:**	279.912.086,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901369420	**Tercero:**		INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION J&S S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CO1.PCCNTR.8573457	**Fecha:**	12/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y LOSAS DEL CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD SEDE PRINCIPAL.

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	
2025-12-29	194525	276.988.320,00	0,00	663325		550211525	2025-12-30	276.988.320,00	1.015.624,00	275.972.696,00	43800003780	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 18.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y LOSAS DEL CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD SEDE PRINCIPAL. SEGUN FACTURA FE 18.
2025-12-29	194625	2.923.766,00	0,00	663425		550215425	2025-12-30	2.923.766,00	438.565,00	2.485.201,00	43800003780	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 18.	13-01-01-DT	PAGO IVA CORRESPONDE A CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y LOSAS DEL CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD SEDE PRINCIPAL. SEGUN FACTURA FE 18.

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