Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlaraujo	LUIS EFRAIN ARAUJO USTARIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-020-952010	CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-11-3:54 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-020-952010 CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR	**Número de Compromiso:**	445225	**Valor Total:**	29.966.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	77193736	**Tercero:**		HERNANDO JOSE GUERRA HINOJOSA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8478750	**Fecha:**	22/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO: RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIOS, Y COMPRA DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL PLAN DE EMERGENCIAS PARA LAS INSTALACIONES Y SEDES DEL CAE. CPE No. 20-9-2025-012360

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	
2025-12-13	172825	6.000.000,00	0,00	821225		510684625	2025-12-19	6.000.000,00	636.000,00	5.364.000,00	19719266064	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.8478750	13-01-01-DT	PAGO FACT EIHH 1964 POR RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIOS, Y COMPRA DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL PLAN DE EMERGENCIAS PARA LAS INSTALACIONES Y SEDES DEL CAE CONTRATO CO1.PCCNTR.8478750 NIS 2025 02 543556
2025-12-15	173025	10.050.000,00	0,00	821425		510691325	2025-12-19	10.050.000,00	914.550,00	9.135.450,00	19719266064	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.8478750	13-01-01-DT	PAGO FACT EIHH 1964 POR RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIOS, Y COMPRA DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL PLAN DE EMERGENCIAS PARA LAS INSTALACIONES Y SEDES DEL CAE CONTRATO CO1.PCCNTR.8478750 NIS 2025 02 543556
2025-12-15	173125	13.916.000,00	0,00	821525		510695325	2025-12-19	13.916.000,00	1.475.096,00	12.440.904,00	19719266064	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.8478750	13-01-01-DT	PAGO FACT EIHH 1964 POR RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIOS, Y COMPRA DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL PLAN DE EMERGENCIAS PARA LAS INSTALACIONES Y SEDES DEL CAE CONTRATO CO1.PCCNTR.8478750 NIS 2025 02 543556

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