Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHkpanaloz	KAREN DAYANNA PENALOZA PENALOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-050-911710	CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-15-8:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-050-911710 CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META	**Número de Compromiso:**	141725	**Valor Total:**	30.000.000,00	**Saldo por pagar:**	7.517,27
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901575119	**Tercero:**		SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8120978	**Fecha:**	28/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES; CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA PRODUCCIÓN PECUARIA Y EQUIPOS DE ORDEÑO DE CENTRO DE LAS DIFERENTES

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	
2025-11-07	191225	25.203.767,00	0,00	568025		432248725	2025-11-12	25.203.767,00	1.147.273,00	24.056.494,00	84900004392	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Z159	13-01-01-DT	SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS NIT 901.575.119. RP 141725. CO1.PCCNTR.8120978. FACTURA Z-159. MANTENIMIENTO BIENES; CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA PRODUCCIÓN PECUARIA Y EQUIPOS DE ORDEÑO DE CENTRO DE LAS DIFERENTES
2025-11-07	191325	4.788.715,73	4.788.715,73	568125		432249025	2025-11-12	4.788.715,73	718.307,00	4.070.408,73	84900004392	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Z-159	13-01-01-DT	IVA. SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS NIT 901.575.119. RP 141725. CO1.PCCNTR.8120978. FACTURA Z-159. MANTENIMIENTO BIENES; CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA PRODUCCIÓN PECUARIA Y EQUIPOS DE ORDEÑO DE CENTRO DE LAS DIFERENTES

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