Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsossa	SHIELY OSSA DONATRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-952810	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-19-11:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA	**Número de Compromiso:**	228325	**Valor Total:**	5.189.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36169646	**Tercero:**		AMPARO VARON DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8592317	**Fecha:**	19/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO REGIONAL HUILA.

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	
2026-01-26	326	4.360.504,20	0,00	326		16340126	2026-01-30	4.360.504,20	200.583,00	4.159.921,20	45439282952	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA ELG3834	13-01-01-DT	RESERVA PRESUPUESTAL: PAGO FACTURA ELG3834 MANTENIMIENTO INMUEBLES, CONTRATAR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO REGIONAL HUILA. CO1.PCCNTR.8592317
2026-01-26	426	828.495,80	828.495,80	426		16341226	2026-01-30	828.495,80	124.274,00	704.221,80	45439282952	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA ELG3834	13-01-01-DT	RESERVA PRESUPUESTAL: PAGO IVA FACTURA ELG3834 MANTENIMIENTO INMUEBLES, CONTRATAR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO REGIONAL HUILA. CO1.PCCNTR.8592317

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