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:	2026-02-19-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA	**Número de Compromiso:**	215625	**Valor Total:**	19.999.999,30	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901618767	**Tercero:**		EQUILIBRIO FORESTAL Y AMBIENTAL S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CO1.PCCNTR.8509872	**Fecha:**	30/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE JARDINERÍA (PAISAJISMO), TALA Y PODA DE ÁRBOLES PARA EL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO DEL SENA 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	
2026-02-04	6026	19.842.909,60	0,00	7526		22771026	2026-02-06	19.842.909,60	1.607.275,00	18.235.634,60	82900008695	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA FE 267	13-01-01-DT	RESERVA PRESUPUESTAL: PAGO FACTURA FE 267 PRESTAR LOS SERVICIOS DE JARDINERÍA (PAISAJISMO), TALA Y PODA DE ÁRBOLES PARA EL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO DEL SENA REGIONAL HUILA. CO1.PCCNTR.8509872
2026-02-04	6126	157.089,70	157.089,70	7626		22771126	2026-02-06	157.089,70	23.563,00	133.526,70	82900008695	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA FE 267	13-01-01-DT	RESERVA PRESUPUESTAL: PAGO IVA FACTURA FE 267 PRESTAR LOS SERVICIOS DE JARDINERÍA (PAISAJISMO), TALA Y PODA DE ÁRBOLES PARA EL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO DEL SENA REGIONAL HUILA. CO1.PCCNTR.8509872

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