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:	2025-12-15-9:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-050-911710 CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META	**Número de Compromiso:**	127825	**Valor Total:**	34.250.000,00	**Saldo por pagar:**	0,72
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.8074142	**Fecha:**	11/07/2025 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 Y CUARTOS FRÍOS PARA PRODUCCIÓN DE CENTRO DE LA ESPECIALIDAD DE AGROINDU

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	
2025-09-26	155825	28.781.512,00	0,00	443025		367037325	2025-09-30	28.781.512,00	2.313.656,00	26.467.856,00	84900004392	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Z-155	13-01-01-DT	SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS S.A.S NIT 901.575.119. RP 127825. CO1.PCCNTR.8074142. FACTURA Z-155. 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 Y CUARTOS FRÍOS PARA PRODUCCIÓN DE CENTRO DE LA ESPECIALIDAD DE AGROINDU
2025-09-26	155925	1.218.488,00	0,00	443125		367037425	2025-09-30	1.218.488,00	0,00	1.218.488,00	84900004392	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Z-155	13-01-01-DT	IVA 19%. SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS S.A.S NIT 901.575.119. RP 127825. CO1.PCCNTR.8074142. FACTURA Z-155. 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 Y CUARTOS FRÍOS PARA PRODUCCIÓN DE CENTRO DE LA ESPECIALIDAD DE AGROINDU

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:	2025-12-15-9:00 a. m.	

2025-09-26	156125	4.249.999,28	0,00	443225		367037525	2025-09-30	4.249.999,28	820.273,00	3.429.726,28	84900004392	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Z-155	13-01-01-DT	IVA 19%. SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS S.A.S NIT 901.575.119. RP 127825. CO1.PCCNTR.8074142. FACTURA Z-155. 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 Y CUARTOS FRÍOS PARA PRODUCCIÓN DE CENTRO DE LA ESPECIALIDAD DE AGROINDU

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