Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHoreyes	OSVALDO ENRIQUE REYES PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-920810	CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION-ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-18-10:09 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-920810 CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION-ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	209925	**Valor Total:**	87.610.539,96	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901671822	**Tercero:**		COMPAÑIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y REDES S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7683103	**Fecha:**		29/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	RP-MANTENIMIENTO INMUEBLES:CONTRATAR EL MANTENIMIENTO TRAMPAS DE GRASA, ASI COMO TAMBIEN EL MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN Y SEDES ALTERNAS DURANTE LA VIGENCIA 2025.ONBASE 08-9-2025-0083						

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	
2025-05-28	30725	58.590.513,00	0,00	578525		177718625	2025-06-06	58.590.513,00	6.224.606,00	52.365.907,00	810864660	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FACT 227	13-01-01-DT	PRIMER PAGO SEGUN FACTURA 227 DE 2025 POR CONCEPTO DE CONTRATAR MANTENIMIENTO TRAMPAS DE GRASAS ASI COMO TAMBIEN EL MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POABLE DEL CENTRO
2025-05-28	30825	484.008,66	0,00	578625		177721525	2025-06-06	484.008,66	0,00	484.008,66	810864660	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FACT 227	13-01-01-DT	PAGO IVA SEGUN FACT 227 por Concepto de: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO TRAMPAS DE GRASA, ASÍ COMO TAMBIÉN EL MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN Y SEDES ALTERNAS DURANTE LA VIGENCIA 2025.
2025-07-07	49025	7.747.485,41	0,00	776225		232835625	2025-07-09	7.747.485,41	823.085,00	6.924.400,41	810864660	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FEPR 231	13-01-01-DT	PAGO POR Concepto de: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO TRAMPAS DE GRASA, ASÍ COMO TAMBIÉN EL MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN Y SEDES ALTERNAS DURANTE LA VIGENCIA 2025

2025-07-07	49125	64.000,93	0,00	776325		232836325	2025-07-09	64.000,93	0,00	64.000,93	810864660	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FEPR 231	13-01-01-DT	PAGO IVA SEGUN FACTURA FEPR 231 Concepto de: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO TRAMPAS DE GRASA, ASÍ COMO TAMBIÉN EL MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN Y SEDES ALTERNAS DURANTE LA VIGENCIA 2025
2025-10-27	85825	20.554.732,00	0,00	1580825		411035925	2025-10-29	20.554.732,00	2.216.605,00	18.338.127,00	810864660	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FEPR 244	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FEPR 244por Concepto de: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO TRAMPAS DE GRASA, ASÍ COMO TAMBIÉN EL MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN Y SEDES ALTERNAS DURANTE LA VIGENCIA 2025.
2025-10-27	85925	169.799,96	0,00	1580925		411037825	2025-10-29	169.799,96	0,00	169.799,96	810864660	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FEPR244	13-01-01-DT	PAGO IVA SEGUN FACTURA FEPR 244 por Concepto de: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO TRAMPAS DE GRASA, ASÍ COMO TAMBIÉN EL MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN Y SEDES ALTERNAS DURANTE LA VIGENCIA 2025.

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