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:	2026-02-18-10:53 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-920810 CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION-ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	463025	**Valor Total:**	49.904.949,60	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900916512	**Tercero:**		SUMYDISEÑOS S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7895336	**Fecha:**		22/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	RP-MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN Y SEDES ALTERNAS VIGENCIA 2025. ONBASE 08-9-2025-014322						

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	
2025-07-22	51925	27.425.220,00	0,00	933125		256449025	2025-07-24	27.425.220,00	2.137.242,00	25.287.978,00	416103015970	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FESD 244	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FESD 244 por Concepto de: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN Y SEDES ALTERNAS VIGENCIA 2025.
2025-07-22	52025	5.106.538,80	0,00	933225		256449125	2025-07-24	5.106.538,80	0,00	5.106.538,80	416103015970	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FESD 244	13-01-01-DT	PAGO IVA SEGUN FACTURA FESD 244 por Concepto de: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN Y SEDES ALTERNAS VIGENCIA 2025.
2025-08-15	59925	14.599.320,00	0,00	992025		295122525	2025-08-21	14.599.320,00	1.146.047,00	13.453.273,00	416103015970	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FESD 245-246	13-01-01-DT	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN Y SEDES ALTERNAS VIGENCIA 2025.
2025-08-16	60025	2.773.870,80	0,00	992125		295122625	2025-08-21	2.773.870,80	0,00	2.773.870,80	416103015970	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FESD 245-246	13-01-01-DT	PAGO IVA SEGUN FACTURA FESD 245-246 por Concepto de: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN Y SEDES ALTERNAS 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