

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-073-931010 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA	Número de Compromiso:	311825	Valor Total:	22.582.980,81	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901358086	Tercero:		AMCYP S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	CO1.PCCNTR.8749341		Fecha:	31/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATO DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA DE LAS AREAS EN GENERAL E INCLUSIÓN DE UNA SEÑALIZACIÓN CON NUEVAS INSTRUCCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD VIAL DEL CENTRO DE COMERCIO						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-03-09	10626	22.473.494,55	0,00	123626		100067526	2026-03-31	22.473.494,55	1.923.731,00	20.549.763,55	39700000393	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.8749341	13-01-01-DT	FACTURA No. CC5, CONTRATO DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA DE LAS AREAS EN GENERAL E INCLUSIÓN DE UNA SEÑALIZACIÓN CON NUEVAS INSTRUCCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD VIAL DEL CENTRO DE COMERCIO.
2026-03-09	10726	109.486,26	109.486,26	123726		100067826	2026-03-31	109.486,26	16.423,00	93.063,26	39700000393	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.8749341	13-01-01-DT	REGISTRO IVA, CONTRATO DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA DE LAS AREAS EN GENERAL E INCLUSIÓN DE UNA SEÑALIZACIÓN CON NUEVAS, INSTRUCCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD VIAL DEL CENTRO DE COMERCIO.

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

