

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR	Número de Compromiso:	642525	Valor Total:	18.000.000,00	Saldo por pagar:	24,30
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901314603	Tercero:		ARTICA SOLUCIONES DE CLIMATIZACION S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.8694032	Fecha:	12/12/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de aires acondicionados de la subsede del Centro Agroempresarial y Minero en Mompox (Casa Cabildo Mompox).						

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	
2026-02-25	14926	15.126.030,00	0,00	37526		53406326	2026-02-27	15.126.030,00	605.041,00	14.520.989,00	08300032177	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA FART-000003237	13-01-01-DT	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SUBSEDE DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO EN LA SEDE MOMPOX FACTURA FART-000003237 RAD CPE NO. 13-9-2026-002011.
2026-02-25	15026	2.873.945,70	0,00	37626		53437226	2026-02-27	2.873.945,70	431.092,00	2.442.853,70	08300032177	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA FART-000003237	13-01-01-DT	PAGO IVA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SUBSEDE DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO EN LA SEDE MOMPOX FACTURA FART-000003237 RAD CPE NO. 13-9-2026-002011.

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

