Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjgomezp	JOHN ALEJANDRO GOMEZ PARRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-940210	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-04-11:21 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	152825	**Valor Total:**	114.687.600,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901241403	**Tercero:**		MCU4TROFIRE S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8301245 DE 2025	**Fecha:**	11/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	cCONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA RED CONTRA INCENDIOS EXISTENTES DEL COMPLEJO CENTRAL Y SEDES ALTERNAS

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	
2025-10-23	59625	82.957.008,00	0,00	657025		408207525	2025-10-28	82.957.008,00	4.546.044,00	78.410.964,00	126669998166	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	8301245	13-01-01-DT	CONTRATO 8301245 CON FACTURA N.O M4G 684 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA DE RED DE CONTROL DE INCENDIOS EXISTENTE EN EL COMPLEJO CENTRAL Y SEDES ALTERNAS
2025-10-23	59725	15.761.832,00	15.761.832,00	657125		408207725	2025-10-28	15.761.832,00	2.364.275,00	13.397.557,00	126669998166	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	8301245	13-01-01-DT	IVA CONTRATO 8301245 CON FACTURA N.O M4G 684 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA DE RED DE CONTROL DE INCENDIOS EXISTENTE EN EL COMPLEJO CENTRAL Y SEDES ALTERNAS
2025-12-16	86525	13.419.126,00	0,00	908825		509336025	2025-12-18	13.419.126,00	735.369,00	12.683.757,00	126669998166	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	8301245	13-01-01-DT	CONTRATO 8301245 CON FACTURA N.O M4G 737 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA DE RED DE CONTROL DE INCENDIOS EXISTENTE EN EL COMPLEJO CENTRAL Y SEDES ALTERNAS

2025-12-16	86625	2.549.634,00	2.549.634,00	908925		509336125	2025-12-18	2.549.634,00	382.445,00	2.167.189,00	126669998166	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	8301245	13-01-01-DT	IVA CONTRATO 8301245 CON FACTURA N.O M4G 737 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA DE RED DE CONTROL DE INCENDIOS EXISTENTE EN EL COMPLEJO CENTRAL Y SEDES ALTERNAS

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