Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHebrant	EZECA BRANT FRANCIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-088-953910	CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-30-10:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-088-953910 CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES	**Número de Compromiso:**	91525	**Valor Total:**	71.190.000,00	**Saldo por pagar:**	3.460.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900487162	**Tercero:**		REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JM SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8435741	**Fecha:**	16/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CO1.PCCNTR.8435741; Mantenimiento de jardinería, rocería, fumigación, poda y arreglos de árboles del centro de formación turística gente de mar y servicios y subsede providencia del SENA regional San Andrés, incluyendo el suministro de insumos.

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	
2025-12-12	71925	40.330.000,00	0,00	436425		500845725	2025-12-16	40.330.000,00	1.814.850,00	38.515.150,00	34838063545	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEJM 3126	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA, ROCERÍA, FUMIGACIÓN, PODA Y ARREGLOS DE ÁRBOLES DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS Y SUBSEDE PROVIDENCIA , CON RADICADO 2025-005155
2025-12-20	76425	27.400.000,00	0,00	466725		524724325	2025-12-24	27.400.000,00	1.096.000,00	26.304.000,00	34838063545	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEJM 3142	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA, ROCERÍA, FUMIGACIÓN, PODA Y ARREGLOS DE ÁRBOLES DEL CENTRO DE FORMACIÓN, CON RADICADO 2025-005249

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