Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHaipinzon	ANA ISABEL PINZON RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-13-2:56 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS	**Número de Compromiso:**	162125	**Valor Total:**	7.510.000,00	**Saldo por pagar:**	844.320,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900411336	**Tercero:**		M&F CATERING, SERVICIOS Y EVENTOS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8069858	**Fecha:**	10/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	TRANSPORTE: PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO DE TRANSPORTE A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS LOTE 1: SALIDAS DE PERSONAL CFC 2025". S/RAD. 17-9-2025-013121						

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	
2026-02-03	1826	6.665.680,00	0,00	6726	6.665.680,00	70530926	2026-03-11	6.665.680,00	257.962,00	6.407.718,00	70600000713	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC-551	13-01-01-DT	Pago Contrato CO1.PCCNTR.8069858, No. FACTURA ELEC-551 Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO DE TRANSPORTE A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS LOTE 1: SALIDAS DE PERSONAL CFC 2025. NIS 2025-02-586560

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