Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHhcogollo	HECOR MIGUEL COGOLLO ACOSTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-023-952310	CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA-CORDOBA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-06-10:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-023-952310 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA-CORDOBA	**Número de Compromiso:**	320425	**Valor Total:**	34.926.850,00	**Saldo por pagar:**	29,29
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901020469	**Tercero:**		SION LOGISTICS & CONSTRUCCIONES S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8524720	**Fecha:**	31/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATAR OPERADOR LOGÍSTICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO, FERIA EMPRESARIAL/MERCADO CAMPESINO Y RUEDA DE NEGOCIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA Y FULL POPULAR, DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA

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	
2026-02-04	2426	29.350.269,50	0,00	3326	29.350.269,50	70740126	2026-03-12	29.350.269,50	1.467.514,00	27.882.755,50	09167660492	BANCOLOMBIA S.A.			OFICIO	RAD 23-9-2025-012995	13-01-01-DT	Pago contrato No. CO1.PCCNTR.8524720 DE 2025, No. Factura FE 240, objeto del contrato CONTRATAR OPERADOR LOGÍSTICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO, FERIA EMPRESARIAL/MERCADO CAMPESINO Y RUEDA DE NEGOCIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA Y FULL POPULAR, DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA. RAD 23-9-2025-012995
2026-02-04	2526	5.576.551,21	5.576.551,21	3426	5.576.551,21	70740226	2026-03-12	5.576.551,21	836.483,00	4.740.068,21	09167660492	BANCOLOMBIA S.A.			OFICIO	RAD 23-9-2025-012995	13-01-01-DT	APLICACIÓN IVA 19% Pago contrato No. CO1.PCCNTR.8524720 DE 2025, No. Factura FE 240, objeto del contrato CONTRATAR OPERADOR LOGÍSTICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO, FERIA EMPRESARIAL/MERCADO CAMPESINO Y RUEDA DE NEGOCIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA Y FULL POPULAR, DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA. RAD 23-9-2025-012995

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHhcogollo	HECOR MIGUEL COGOLLO ACOSTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-023-952310	CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA-CORDOBA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-06-10:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-023-952310 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA-CORDOBA	**Número de Compromiso:**	351425	**Valor Total:**	30.685.130,00	**Saldo por pagar:**	6.000.070,70
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901020469	**Tercero:**		SION LOGISTICS & CONSTRUCCIONES S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8658553	**Fecha:**	05/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE FORMACION DE LOS PROGRAMAS METALMECANICA, MECANICA Y CONFECCIONES DEL CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DEL SENA REGIONAL CORDOBA

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	
2026-02-05	2826	20.743.747,28	0,00	3726	20.743.747,28	70740526	2026-03-12	20.743.747,28	1.037.187,00	19.706.560,28	09167660492	BANCOLOMBIA S.A.			OFICIO	RAD 23-9-2025-012805	13-01-01-DT	Pago contrato CO1.PCCNTR.8658553 DE 2025, Factura FE 245, objeto del contrato CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE FORMACION DE LOS PROGRAMAS METALMECANICA, MECANICA Y CONFECCIONES DEL CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA YTURISMO DEL SENA REGIONAL CORDOBA RAD 23-9-2025-012805
2026-02-05	2926	3.941.312,02	3.941.312,02	3826	3.941.312,02	70740626	2026-03-12	3.941.312,02	591.197,00	3.350.115,02	09167660492	BANCOLOMBIA S.A.			OFICIO	RAD 23-9-2025-012805	13-01-01-DT	APLICACION IVA 19% Pago contrato CO1.PCCNTR.8658553 DE 2025, Factura FE 245, objeto del contrato CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE FORMACION DE LOS PROGRAMAS METALMECANICA, MECANICA Y CONFECCIONES DEL CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA YTURISMO DEL SENA REGIONAL CORDOBA RAD 23-9-2025-012805

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