Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHoreyes	OSVALDO ENRIQUE REYES PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-920710	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-03-1:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-920710 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	321426	**Valor Total:**	21.563.645,00	**Saldo por pagar:**	0,10
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900584491	**Tercero:**		GLOBAL BILD SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.9528708	**Fecha:**		27/05/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: 8_9207_444 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASAS PARA PROPENDER POR EL BUEN ESTADO DE LAS REDES HIDROSANITARIAS DEL COMPLEJO CALLE 30, ONBASE 08-9-2026-014085						

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	
2026-07-27	22826	18.120.710,90	0,00	560526		290177326	2026-07-30	18.120.710,90	1.531.199,00	16.589.511,90	48728519289	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	45263	13-01-01-DT	
2026-07-27	22926	3.442.934,00	0,00	560626		290177426	2026-07-30	3.442.934,00	0,00	3.442.934,00	48728519289	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	45263	13-01-01-DT	

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