Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdospinac	DIANA MILENA OSPINA CHACON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-911610	CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-15-2:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	**Número de Compromiso:**	18022	**Valor Total:**	99.489.910,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36147801	**Tercero:**		BEDOYA GLADYS CERQUERA DE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3587211 DE 2022	**Fecha:**	24/02/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	NOMINA - BIENESTAR APRENDICES: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS APRENDICES Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL LA ANGOSTURA DEL SENA REGIONAL HUILA.						

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	
2022-04-19	15422	62.464.380,00	0,00	53322		99253022	2022-04-21	62.464.380,00	2.311.182,00	60.153.198,00	1006475341	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.3587211	13-01-01-DT	PAGO FACTURA GC71 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO (25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2022), CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS APRENDICES Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL
2022-05-09	19822	37.025.530,00	0,00	73722		126819622	2022-05-12	37.025.530,00	1.369.945,00	35.655.585,00	1006475341	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.3587211 del 2022	13-01-01-DT	Pago correspondiente a la factura GC76 cuyo objeto es Prestar el servicio de alimentación para los Aprendices y Trabajadores Oficiales del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura del SENA Regional Huila

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:	MHdospinac	DIANA MILENA OSPINA CHACON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-911610	CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-15-2:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	**Número de Compromiso:**	29222	**Valor Total:**	492.463.086,00	**Saldo por pagar:**	22.455.082,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36147801	**Tercero:**		BEDOYA GLADYS CERQUERA DE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3657383	**Fecha:**	21/04/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	NOMINA-BIENESTAR APRENDICES: PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL HUILA.						

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	
2022-06-22	32222	75.865.608,00	0,00	121422		180190122	2022-06-24	75.865.608,00	2.807.027,00	73.058.581,00	1006475341	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.3657383	13-01-01-DT	Pago correspondiente a la factura GC82, al periodo comprendido 22 de Abril al 21 de Mayo del 2022 cuyo objeto es Prestar el servicio de alimentación para los Aprendices y Trabajadores Oficiales del Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila
2022-07-08	43522	73.950.841,00	0,00	136922		203477222	2022-07-12	73.950.841,00	2.736.181,00	71.214.660,00	1006475341	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.3657383 de 2022	13-01-01-DT	Pago a la factura GC87 correspondiente al periodo comprendido (22 de Mayo al 21 de Junio del 2022 cuyo objeto es Prestar el servicio de alimentación para los Aprendices y Trabajadores Oficiales del Centro de Formación Agroindustrial
2022-08-11	50822	44.427.561,00	0,00	168822		247157622	2022-08-17	44.427.561,00	1.643.820,00	42.783.741,00	1006475341	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.3657383 de 2022	13-01-01-DT	Pago No.3 correspondiente al periodo comprendido (22 de Junio al 21 de Julio del 2022) cuyo objeto Prestar el servicio de alimentación para los Aprendices y Trabajadores Oficiales del Centro de Formación Agroindustrial
2022-09-08	54222	70.462.924,00	0,00	197522		287173422	2022-09-12	70.462.924,00	2.607.128,00	67.855.796,00	1006475341	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.3657383 de 2022	13-01-01-DT	Pago No.4 correspondiente al periodo comprendido (22 de Julio al 21 de Agosto del 2022 cuyo objeto es Prestar el servicio de alimentación para los Aprendices y Trabajadores Oficiales del Centro de Formación Agroindustrial

2022-10-03	60122	67.430.025,00	0,00	222022		320440922	2022-10-07	67.430.025,00	2.494.911,00	64.935.114,00	1006475341	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	. CO1.PCCNTR.3657383 de 2022	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA GC107 PERIODO COMPRENDIDO (22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022), CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS APRENDICES Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL
2022-11-10	77622	51.621.185,00	0,00	264622		365585422	2022-11-17	51.621.185,00	1.909.983,00	49.711.202,00	1006475341	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.3657383	13-01-01-DT	Pago correspondiente a la factura GC115 al periodo comprendido (22 de Septiembre al 21 de Octubre del 2022), cuyo objeto es Prestar el servicio de alimentación para los Aprendices y Trabajadores Oficiales del Centro de Formación Agroindustrial
2022-12-09	88922	86.249.860,00	0,00	306922		408605422	2022-12-14	86.249.860,00	3.191.245,00	83.058.615,00	1006475341	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.3657383	13-01-01-DT	Pago correspondiente a la factura GC120 del periodo comprendido (22 de Octubre al 21 de Noviembre del 2022), cuyo objeto es Prestar el servicio de alimentación para los Aprendices y Trabajadores Oficiales del Centro de Formación Agroindustrial

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: MHdospinac DIANA MILENA OSPINA CHACON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-15-2:40 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	**Número de Compromiso:**	78921	**Valor Total:**	86.262.365,00	**Saldo por pagar:**	1.036.565,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36147801	**Tercero:**		BEDOYA GLADYS CERQUERA DE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3012705	**Fecha:**	17/11/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	NOMINA - BIENESTAR APRENDICES: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS APRENDICES Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL LA ANGOSTURA DEL SENA REGIONAL HUILA.						

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	
2021-12-28	119821	51.768.000,00	0,00	292821		391015521	2021-12-30	51.768.000,00	1.915.416,00	49.852.584,00	1006475341	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3012705	13-01-01-DT	pago correspondiente a la factura GC62 cuyo objeto es Prestar el servicio de alimentación para los Aprendices y Trabajadores Oficiales del Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila
2022-03-07	5422	33.457.800,00	0,00	24922		67459222	2022-03-24	33.457.800,00	1.237.939,00	32.219.861,00	1006475341	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR. 3012705	13-01-01-DT	PAGO A LA FACTURA N. GC 68 CUYO OBJETO ES Prestar el servicio de alimentación para los Aprendices y Trabajadores Oficiales del Centro de Formación Agroindustrial

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