Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcrivera	CARMEN RIVERA MOLANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-952510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-21-3:07 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA	**Número de Compromiso:**	111522	**Valor Total:**	62.846.127,96	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901056809	**Tercero:**		M.S INGENIERIA S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4231978	**Fecha:**	18/11/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA, 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	
2022-12-27	122722	62.372.100,00	0,00	330722		453357322	2022-12-29	62.372.100,00	4.989.769,00	57.382.331,00	77973504862	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MSI 46	13-01-01-DT	PAGO FACTURA ELECTRONICA MSI 46 POR CONCEPTO DE PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA, SENA REGIONAL HUILA, SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR.4231978.-
2022-12-27	122822	474.027,96	474.027,96	330822		453366322	2022-12-29	474.027,96	71.104,00	402.923,96	77973504862	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MSI 46	13-01-01-DT	PAGO IVA 19% FACTURA ELECTRONICA MSI 46 (BASE GRAVABLE 2.494.884) POR CONCEPTO DE PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA, SENA REGIONAL HUILA, SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR.4231978.-

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