



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHjbbayona

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-015-911010

Fecha y Hora Sistema:2023-09-19-8:03 a. m.

JORGE BELISARIO BAYONA MONROY

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Número de Compromiso:

45023

Valor Total:

500.000.000,00

Saldo por pagar:

111.615.873,00

Tipo Doc. Identidad:

NIT

Número Doc. Identidad:

891800044

Tercero:

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Número:

CO1.PCCNTR.4822414

Fecha:

30/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:

15-9-2023-003760. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ DE CONFORMIDAD CON EL PLAN NACIONAL INTEGRAL DE BIENESTAR DE L

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
2023-05-29	70623	90.000.000,00	0,00	122223		162419323	2023-05-31	90.000.000,00	549.000,00	89.451.000,00	710032848	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A			FACTURA	FEC7870	13-01-01-DT	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA
2023-05-29	70723	17.644.154,00	0,00	122323		162419523	2023-05-31	17.644.154,00	107.629,00	17.536.525,00	710032848	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A			FACTURA	FEC7870	13-01-01-DT	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA
2023-06-28	89423	103.511.573,00	0,00	161123		199148923	2023-06-30	103.511.573,00	631.421,00	102.880.152,00	710032848	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A			FACTURA	FEC 7908	13-01-01-DT	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA LOS
2023-07-27	99523	69.156.809,00	0,00	207123		244604123	2023-07-31	69.156.809,00	421.857,00	68.734.952,00	710032848	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A			FACTURA	7946	13-01-01-DT	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA LOS
2023-08-28	113123	108.071.591,00	0,00	248523		285093323	2023-08-30	108.071.591,00	659.237,00	107.412.354,00	710032848	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A			FACTURA	FEC7974	13-01-01-DT	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA LOS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas