Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHnmmayorg	NELCI MABEL MAYORGA PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-29-3:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	248923	**Valor Total:**	98.153.580,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900594734	**Tercero:**		INGECAD PARTS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5530963	**Fecha:**	14/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA DE TRABAJO EN ALTURAS DEL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER. S/G RADCPE No. 68-9-2023-038921 DE 14112023

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	
2023-12-26	75523	82.482.000,00	0,00	588123		477234623	2023-12-28	82.482.000,00	4.206.582,00	78.275.418,00	30294437262	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5530963	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO BIENES: CO1.PCCNTR.5530963 FACTURA No 1554 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA DE TRABAJO EN ALTURAS DEL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER. S/G CPE No. 68-9-2023-046385
2023-12-26	75723	15.671.580,00	15.671.580,00	588223		477243923	2023-12-28	15.671.580,00	2.350.737,00	13.320.843,00	30294437262	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5530963	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO BIENES: REGISTRO IVA 19% CO1.PCCNTR.5530963 FACTURA No 1554 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA DE TRABAJO EN ALTURAS DEL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER. S/G CPE No. 68-9-2023-046385

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