Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjbbayona	JORGE BELISARIO BAYONA MONROY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-911010	CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-20-7:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	**Número de Compromiso:**	45023	**Valor Total:**	750.000.000,00	**Saldo por pagar:**	49.675.197,00
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	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 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 DETRANSPORTE 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 DETRANSPORTE 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
2023-10-12	140923	105.093.886,00	0,00	347923		356997823	2023-10-19	105.093.886,00	641.073,00	104.452.813,00	710032848	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEC8021	13-01-01-DT	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA LOS
2023-11-22	161323	6.521.987,00	0,00	406323		407890823	2023-11-24	6.521.987,00	0,00	6.521.987,00	710032848	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEC8085	13-01-01-DT	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA LOS
2023-11-22	161423	100.296.246,00	0,00	406423		407890923	2023-11-24	100.296.246,00	651.591,00	99.644.655,00	710032848	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEC8085	13-01-01-DT	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA LOS
2023-12-12	170823	100.028.557,00	0,00	463423		447478423	2023-12-15	100.028.557,00	610.174,00	99.418.383,00	710032848	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEC8099	13-01-01-DT	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA LOS

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 mencionadas