Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-9:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	160523	**Valor Total:**	9.480.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901146512	**Tercero:**		CM INGENIERÍA Y CONSULTORIA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5368769	**Fecha:**	12/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADECUACIONES: CONTRATAR LA CONSULTORIA DE REVISION ENERGETICA DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER PL 90 DIAS

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	
2023-12-06	193623	3.983.193,00	0,00	383423		437100523	2023-12-11	3.983.193,00	458.067,00	3.525.126,00	29192238241	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5368769	13-01-01-DT	CONTRATAR LA CONSULTORIA DE REVISION ENERGETICA DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER, PAGO SEGUN FACTURA CM 511, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-529164.
2023-12-06	193723	756.807,00	756.807,00	383523		437100623	2023-12-11	756.807,00	113.521,00	643.286,00	29192238241	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE CONSULTORIA	5368769	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5368769 DE 2023 CORRESPONDIENTE A CONTRATAR LA CONSULTORIA DE REVISION ENERGETICA DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER, PAGO SEGUN FACTURA CM 511, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-529164.
2023-12-24	211323	3.983.193,00	0,00	414223		476046623	2023-12-28	3.983.193,00	458.067,00	3.525.126,00	29192238241	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5368769	13-01-01-DT	CONTRATAR LA CONSULTORIA DE REVISION ENERGETICA DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER, PAGO SEGUN FACTURA CM 519, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-561224.

2023-12-24	211423	756.807,00	756.807,00	414323		476047023	2023-12-28	756.807,00	113.521,00	643.286,00	29192238241	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5368769	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5368769 DE 2023 CORRESPONDIENTE A CONTRATAR LA CONSULTORIA DE REVISION ENERGETICA DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER, PAGO SEGUN FACTURA CM 519, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-561224.

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