Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjpparrad	JOHANA PAOLA PARRADO CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-095-953310	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-22-4:35 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE	**Número de Compromiso:**	113923	**Valor Total:**	29.516.499,97	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900064651	**Tercero:**		INELMED DE COLOMBIA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	No. CO1.PCCNTR.5300243	**Fecha:**	18/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTE AL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL. RDO No. 95-9-2023-002926.

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	
2023-12-21	76223	20.700.000,00	0,00	373123		477901923	2023-12-28	20.700.000,00	0,00	20.700.000,00	0846057941	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACT. FEIM-13	13-01-01-DT	ENDOSO; GIRAR A JULIETH ALEJANDRA MORENO MELO, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1.006.723.773 Y CUENTA BANCARIA DE AHORRO NO. 00130846000200057941 DEL BANCO BBVA, DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5300243 DE 2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTE AL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL SENA REGIONAL GUAVIARE, FACTURA DE VENTA NO. FEIM-13, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No. 95-9-2023-004811 NIS: 2023-02-556223.

2023-12-21	76323	4.103.781,49	0,00	372923		478152823	2023-12-28	4.103.781,49	2.654.004,00	1.449.777,49	103346847	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FACT. FEIM-13	13-01-01-DT	PAGO DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5300243 DE 2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTE AL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL SENA REGIONAL GUAVIARE, FACTURA DE VENTA NO. FEIM-13, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No. 95-9-2023-004811 NIS: 2023-02-556223. CONTRATO CON CESION DE DERECHOS ECONOMICOS.
2023-12-21	76423	4.712.718,48	4.712.718,48	373023		478171723	2023-12-28	4.712.718,48	706.908,00	4.005.810,48	103346847	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	IVA FACT. FEIM-13	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA A LA TARIFA DEL 19%, SEGÚN CONTRATO NO CO1.PCCNTR.5300243 DE 2023, Y FACTURA DE VENTA NO. FEIM-13, PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTE AL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL SENA REGIONAL GUAVIARE, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No. 95-9-2023-004811 NIS: 2023-02-556223. CONTRATO CON CESION DE DERECHOS ECONOMICOS.

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