Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHslancher	SANDRA PATRICIA LANCHEROS LOZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-19-4:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	258423	**Valor Total:**	76.920.480,00	**Saldo por pagar:**	480,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900590110	**Tercero:**		JR IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5464396	**Fecha:**	18/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OTROS MATERIALES Y MANTENIMIENTO BIENES: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL SENA CHIA.

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	
2023-11-27	89223	27.939.496,00	0,00	602023		420255023	2023-11-30	27.939.496,00	1.285.217,00	26.654.279,00	081573214	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	2006	13-01-01-DT	OTROS MATERIALES Y MANTENIMIENTO BIENES: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL
2023-11-27	89323	5.308.504,00	0,00	602123		420255123	2023-11-30	5.308.504,00	796.276,00	4.512.228,00	081573214	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	2006	13-01-01-DT	OTROS MATERIALES Y MANTENIMIENTO BIENES: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL
2023-12-26	106723	29.340.336,00	0,00	711523		478616523	2023-12-28	29.340.336,00	1.349.655,00	27.990.681,00	081573214	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	2060	13-01-01-DT	OTROS MATERIALES Y MANTENIMIENTO BIENES: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE
2023-12-26	106823	5.574.664,00	0,00	711623		479060423	2023-12-28	5.574.664,00	836.200,00	4.738.464,00	081573214	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	2060	13-01-01-DT	OTROS MATERIALES Y MANTENIMIENTO BIENES: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE

2024-03-04	4824	7.358.824,00	0,00	76224	7.358.824,00	74257924	2024-03-19	7.358.824,00	338.506,00	7.020.318,00	081573214	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	2061	13-01-01-DT	OTROS MATERIALES, MANTENIMIENTO BIENES: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL
2024-03-04	4924	1.398.176,00	0,00	76324	1.398.176,00	74282824	2024-03-19	1.398.176,00	209.726,00	1.188.450,00	081573214	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	2061	13-01-01-DT	OTROS MATERIALES, MANTENIMIENTO BIENES: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO

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