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:	2024-04-24-3:28 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:**	218923	**Valor Total:**	76.409.900,00	**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 OBRA	**Número:**	CO1.PCCNTR.5704414	**Fecha:**	30/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED HIDRÁULICA CONTRAINCENDIOS Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL CDATTG. RDO NO.95-9-2023-004982.

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	
2024-04-05	25124	12.199.900,00	12.199.900,00	52424		115448024	2024-04-24	12.199.900,00	1.829.985,00	10.369.915,00	0846057941	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	IVA FACT. FEIM-20	13-01-01-DT	ENDOSO; GIRAR A JULIETH ALEJANDRA MORENO MELO, CON NIT. 1.006.723.773 Y CUENTA DE AHORRO NO. 0846057941 DEL BANCO BBVA, REGISTRO DEL IVA DEL 19% DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5704414 DE 2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED HIDRÁULICA CONTRAINCENDIOS Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL SENA REGIONAL GUAVIARE, FACTURA DE VENTA NO. FEIM-20, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No. 95-9-2024-001148 NIS: 2024-02-116408.

2024-04-05	25224	57.275.320,00	0,00	52524		115455424	2024-04-24	57.275.320,00	0,00	57.275.320,00	0846057941	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACT. FEIM-20	13-01-01-DT	ENDOSO; GIRAR A JULIETH ALEJANDRA MORENO MELO, CON NIT. 1.006.723.773 Y CUENTA DE AHORRO NO. 0846057941 DEL BANCO BBVA, DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5704414 DE 2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED HIDRÁULICA CONTRAINCENDIOS Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL SENA REGIONAL GUAVIARE, FACTURA DE VENTA NO. FEIM-20, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No. 95-9-2024-001148 NIS: 2024-02-116408.
2024-04-05	25024	6.934.680,00	0,00	52324		115792324	2024-04-24	6.934.680,00	6.870.470,00	64.210,00	103346847	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FACT. FEIM-20	13-01-01-DT	PAGO DEL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.5704414 DE 2023 CONSTITUIDO COMO RESERVA PRESUPUESTAL, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED HIDRÁULICA CONTRAINCENDIOS Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL SENA REGIONAL GUAVIARE, FACTURA DE VENTA NO. FEIM-20, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2024-001148 NIS: 2024-02-116408.

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