**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: | 2024-04-24-3:30 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:** | 205623 | **Valor Total:** | 25.390.000,00 | **Saldo por pagar:** | 95.487,46 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 18223788 | **Tercero:** | | Fredy Auner Batero Trejos | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Número:** | CO1.PCCNTR.5665305 | **Fecha:** | 19/12/2023 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MANTENIMIENTO MUEBLES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AULA MÓVIL ASIGNADA AL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE DEL SENA REGIONAL GUAVIARE. RDO N. 95-9-2023-004832. |

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 | |
| 2024-02-26 | 8124 | 21.255.892,86 | 0,00 | 21624 | | 72296724 | 2024-03-15 | 21.255.892,86 | 1.105.306,00 | 20.150.586,86 | 110054124896 | BANCO POPULAR S. A. | | | FACTURA | FACT. FVE-66 | 13-01-01-DT | PAGO DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5665305 DE 2023 CONSTITUIDO COMO RESERVA PRESUPUESTAL, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AULA MÓVIL ASIGNADA AL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE DEL SENA REGIONAL GUAVIARE, FACTURA DE VENTA NO. FVE-66, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No. 95-9-2024-000700 NIS: 2024-02-064956. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-26 | 8224 | 4.038.619,68 | 4.038.619,68 | 21724 | | 72296824 | 2024-03-15 | 4.038.619,68 | 605.793,00 | 3.432.826,68 | 110054124896 | BANCO POPULAR S.A. | | | FACTURA | IVA FACT. FVE-66 | 13-01-01-DT | REGISTRO DEL IVA A LA TARIFA DEL 19%, SEGUN CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5665305 DE 2023 CONSTITUIDO COMO RESERVA PRESUPUESTAL Y FACTURA DE VENTA NO. FVE-66, PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AULA MÓVIL ASIGNADA AL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE DEL SENA REGIONAL GUAVIARE, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No. 95-9-2024-000700 NIS: 2024-02-064956. |

**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