

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlvmoreno	LINDY VIVIANA MORENO ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-085-951910	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-18-11:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	**Número de Compromiso:**	73824	**Valor Total:**	130.000.000,00	**Saldo por pagar:**	3,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79578107	**Tercero:**		JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6254454	**Fecha:**	26/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR SUMINISTRO Y COMPRA DE MATERIALES, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA CON EL FIN DE ADELANTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL SENA REGIONAL CASANARE. RAD.85-9-2024-0001245

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	
2024-11-07	146624	109.581.930,00	0,00	536424		423532224	2024-11-12	109.581.930,00	3.397.040,00	106.184.890,00	36310198460	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6254454	13-01-01-DT	PAGO UNICO FE 1181, CONTRATO DE SUMINISTRO CO1.PCCNTR.6254454-2024, CONTRATAR EL SUMINISTRO Y COMPRA DEMATERIALES, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA CON EL FIN DE ADELANTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL SENA REGIONAL CASANARE. RAD MANUAL N. 008191 DE 7 DE NOV DE 2024
2024-11-07	146724	20.418.067,00	20.418.067,00	536524		423533324	2024-11-12	20.418.067,00	3.062.710,00	17.355.357,00	36310198460	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6254454	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA TARIFA 19% PAGO UNICO FE 1181, CONTRATO DE SUMINISTRO CO1.PCCNTR.6254454-2024, CONTRATAR EL SUMINISTRO Y COMPRA DEMATERIALES, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA CON EL FIN DE ADELANTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL SENA REGIONAL CASANARE. RAD MANUAL N. 008191 DE 7 DE NOV DE 2024

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