**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHimontero | IVAN FELIPE MONTERO CASTRILLON |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-041-952710 | CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-10-30-3:33 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-041-952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA | **Número de Compromiso:** | 190323 | **Valor Total:** | 20.132.410,00 | **Saldo por pagar:** | 1,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 900483204 | **Tercero:** | | INGEACOL INGENIERIA Y AUTOMATIZACION DE COLOMBIA S.A.S. | |

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | CO1.PCCNTR.5518775 | **Fecha:** | 07/11/2023 0:00:00 |

### OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MANTENIMIENTO BIENES: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CORTADORA LASER PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LA LÍNEA TECNOACADEMIA DEL PROGRAMA SENNOVA DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA R |

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 | |
| 2023-12-27 | 67923 | 16.917.991,00 | 0,00 | 705023 | | 9635724 | 2024-01-25 | 16.917.991,00 | 778.228,00 | 16.139.763,00 | 019921691 | BANCO DE OCCIDENTE | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.5518775 | 13-01-01-DT | ASUNTO: Pago No. 1 Contrato No. CO1.PCCNTR.5518775 DE 2023 INGEACOL INGENIERÍA Y AUTOMATIZACIÓN DE COLOMBIA SAS |
| 2023-12-27 | 68023 | 3.214.418,00 | 3.214.418,00 | 705123 | | 9635824 | 2024-01-25 | 3.214.418,00 | 482.163,00 | 2.732.255,00 | 019921691 | BANCO DE OCCIDENTE | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.5518775 | 13-01-01-DT | ASUNTO: Pago No. 1 Contrato No. CO1.PCCNTR.5518775 DE 2023 INGEACOL INGENIERÍA Y AUTOMATIZACIÓN DE COLOMBIA SAS |

**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