Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmvelandi	MARIA SORLEY VELANDIA COMAYAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-085-951910	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-03-3:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	**Número de Compromiso:**	236724	**Valor Total:**	27.532.650,00	**Saldo por pagar:**	0,04
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900619947	**Tercero:**		SOAMBIENTALES S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6778762	**Fecha:**	19/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL SENA REGIONAL CASANARE EN LA SEDE PRINCIPAL Y SUBSEDES, RADICADO 85-9-2024-003183.

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	
2025-02-06	5325	23.136.680,64	0,00	5525	23.136.680,64	52833725	2025-02-28	23.136.680,64	1.124.274,00	22.012.406,64	36397718110	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.6778762	13-01-01-DT	PAGO DE RESERVA PRESUPUESTAL, CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 6778762, FACTURA No. FEV-851, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL SENA REGIONAL CASANARE EN LA SEDE PRINCIPAL Y SUBSEDES. SEGÚN RAD. 85-9-2025-000362 Y NIS; 2025-02-024948
2025-02-06	5425	4.395.969,32	4.395.969,32	5625	4.395.969,32	52838725	2025-02-28	4.395.969,32	659.395,00	3.736.574,32	36397718110	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR. 6778762	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA TARIFA 19% PAGO DE RESERVA PRESUPUESTAL, CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 6778762, FACTURA No. FEV-851, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL SENA REGIONAL CASANARE EN LA SEDE PRINCIPAL Y SUBSEDES. SEGÚN RAD. 85-9-2025-000362 Y NIS; 2025-02-024948

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