

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921510 CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS-BTA D C	Número de Compromiso:	17225	Valor Total:	31.802.880,00	Saldo por pagar:	30.212.736,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	79834070	Tercero:		JULIO CESAR ARIZA CAÑARTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7533325		Fecha:	24/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES:Prestar servicios de apoyo a la gestión para apoyar técnicamente el desarrollo de la Línea de Servicios Tecnológicos de SENNOVA, asegurando cada actividad técnica y de I+D+i relacionada con las pruebas, el desarrollo						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				19225		51869825	2025-02-28	1.590.144,00	11.441,00	1.578.703,00	24099194413	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7533325	13-01-01-DT	Registro Contable Mes FEB 2024 CTO No CO1.PCCNTR.7533325 Ariza Cañarte Julio Cesar ID 41590-558555 PSS

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

