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:	2025-02-03-6:00 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	**Número de Compromiso:**	230523	**Valor Total:**	17.600.004,80	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901083923	**Tercero:**		AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AEROELITE S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5606826	**Fecha:**	06/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	BIENESTAR APRENDICES: COMPRA DE TIQUETES AÉREOS EN LA RUTA NACIONAL (IDA Y REGRESO CARTAGENA, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE APRENDICES DEL SENA REGIONAL CASANARE QUE PARTICIPARÁN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. RADICADO 85-9-2023-003737

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	
2024-03-07	9724	14.789.920,00	0,00	21024		66233824	2024-03-12	14.789.920,00	517.647,00	14.272.273,00	091800017880	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR. 5606826	13-01-01-DT	PAGO DE RESERVA PRESUPUESTAL SEGÚN CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5606826, PAGO UNICO FACTURA No. FR AE-812 OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA DE TIQUETES AEREOS EN LA RUTA NACIONAL (IDA Y REGERSO CARTAGENA, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE APRENDICES DEL SENA REGIONAL CASANARE QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. RADICADO 85-9-2024-000570 NIS 2024-02-069667
2024-03-07	9824	2.810.084,80	2.810.084,80	21124		66239624	2024-03-12	2.810.084,80	421.513,00	2.388.571,80	091800017880	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR. 5606826	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA 19% . PAGO DE RESERVA PRESUPUESTAL SEGÚN CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5606826, PAGO UNICO FACTURA No. FR AE-812 OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA DE TIQUETES AEREOS EN LA RUTA NACIONAL (IDA Y REGERSO CARTAGENA, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE APRENDICES DEL SENA REGIONAL CASANARE QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. RADICADO 85-9-2024-000570 NIS 2024-02-069667

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:	2025-02-03-6:00 p. m.	

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