Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjpparrad	JOHANA PAOLA PARRADO CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-095-953310	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-28-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE	**Número de Compromiso:**	324624	**Valor Total:**	86.570.515,81	**Saldo por pagar:**	523.572,77
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830039537	**Tercero:**		AUTOMOTORES LLANO GRANDE S. A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7123381	**Fecha:**	09/12/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BUS INSTITUCIONAL PERTENECIENTE AL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE DEL SENA REGIONAL GUAVIARE. RDO CPE NO. 95-9-2024-005012.

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	
2025-02-28	3025	72.308.354,92	0,00	16125		74513825	2025-03-20	72.308.354,92	361.542,00	71.946.812,92	0560096169999958	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACT. FSV-282905	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. CO1.PCCNTR.7123381 DE 2024 CONSTITUIDO COMO RESERVA PRESUPUESTAL, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BUS INSTITUCIONAL PERTENECIENTE AL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE DEL SENA REGIONAL GUAVIARE, FACTURA DE VENTA No. FSV-282905, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2025-000607 NIS: 2025-02-062585

2025-02-28	3125	13.738.588,12	13.738.588,12	16225		74515025	2025-03-20	13.738.588,12	2.060.788,00	11.677.800,12	0560096169999958	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	IVA FACT. FSV-282905	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA A LA TARIFA DEL 19%, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.CO1.PCCNTR.7123381 DE 2024 CONSTITUIDO COMO RESERVA PRESUPUESTAL, FACTURA DE VENTA No FSV-282905, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BUS INSTITUCIONAL PERTENECIENTE AL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE DEL SENA REGIONAL GUAVIARE, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2025-000607 NIS: 2025-02-062585.

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