



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:

2025-07-30-5:09 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:	213024	Valor Total:	62.941.300,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901062925	Tercero:	PROCESOS AMBIENTALES Y ELECTRICOS DE COLOMBIA P.A.E.C. SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.7095272	Fecha:	04/12/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: 41_9527_299 PRESTAR EL SERVICIO DE PODA DE ALTURA, TALA DE ÁRBOLES Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES SUMINISTRANDO E INSTALANDO ESPECIES FLORALES, SISTEMA DE RIEGO, ABONOS, FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS PARA EL CENTRO DE LA INDUST						

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	
2025-01-30	2825	52.891.848,71	0,00	4425	52.891.848,71	53131125	2025-02-28	52.891.848,71	2.909.051,00	49.982.797,71	\$ 10.000.332.454,00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1 PCCNTR 7095272	13-01-01-DT	PAGO TOTAL CONTRATO NO. CO1 PCCNTR 7095272 DE 2024 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2024, CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ALTURA, TALA DE ÁRBOLES Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES SUMINISTRANDO E INSTALANDO ESPECIES FLORALES, SISTEMA DE RIEGO, ABONOS, FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS PARA EL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA, TENIENDO EN CUENTA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN, SEGÚN F.E.V. NO. PFEL114 DEL 15 12 2024 PAEC SAS
2025-01-30	2925	10.049.451,29	10.049.451,29	4525	10.049.451,29	53131225	2025-02-28	10.049.451,29	1.507.418,00	8.542.033,29	\$ 10.000.332.454,00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1 PCCNTR 7095272	13-01-01-DT	PAGO TOTAL CONTRATO NO. CO1 PCCNTR 7095272 DE 2024 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2024, CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ALTURA, TALA DE ÁRBOLES Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES SUMINISTRANDO E INSTALANDO ESPECIES FLORALES, SISTEMA DE RIEGO, ABONOS, FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS PARA EL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA, TENIENDO EN CUENTA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN, SEGÚN F.E.V. NO. PFEL114 DEL 15 12 2024 PAEC SAS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas