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:	2025-11-10-11:53 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE	**Número de Compromiso:**	298524	**Valor Total:**	23.365.787,08	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	18223788	**Tercero:**		Fredy Auner Batero Trejos	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7093509	**Fecha:**	03/12/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE DEL SENA REGIONAL GUAVIARE. RDO CPE NO. 95-9-2024-004897.

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	
2025-08-11	51725	19.635.115,22	0,00	225625		347024425	2025-09-22	19.635.115,22	1.021.027,00	18.614.088,22	110054124896	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FACT. FVE81-FVE82-FVE83	13-01-01-DT	PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.CO1.PCCNTR.7093509 DE 2024 CONSTITUIDO COMO RESERVA PRESUPUESTAL, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE DEL SENA REGIONAL GUAVIARE, FACTURAS NO. FVE81 - FVE82- FVE83, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No. 95-9-2025-002770 NIS: 2025-02-301507.

2025-08-11	51925	3.730.671,86	3.730.671,86	225725		347030725	2025-09-22	3.730.671,86	559.601,00	3.171.070,86	110054124896	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	IVA FACT. FVE81-FVE82-FVE83	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA A LA TARIFA DEL 19%, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.CO1.PCCNTR.7093509 DE 2024 Y FACTURAS DE VENTA No FVE81-FVE82-FVE83, PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE DEL SENA REGIONAL GUAVIARE, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No. 95-9-2025-002770 NIS: 2025-02-301507.

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