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:	2025-11-18-9:32 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:**	218623	**Valor Total:**	60.695.622,54	**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.5702604	**Fecha:**		29/12/2023 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 NO.95-9-2023-004970.						

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	
2024-05-28	49224	51.004.724,79	0,00	133324		201299224	2024-06-26	51.004.724,79	2.652.246,00	48.352.478,79	110054124896	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	FACT. FVE-67 A LA FVE-71	13-01-01-DT	PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. CO1.PCCNTR.5702604 DE 2023 CONSTITUIDO COMO RESERVA PRESUPUESTAL 2023, 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, FACTURA DE VENTA No. FVE-67, FVE-68, FVE-69, FVE-70, FVE-71, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2024-002059 NIS: 2024-02-214487.

2024-05-28	49324	9.690.897,75	9.690.897,75	133424		201319324	2024-06-26	9.690.897,75	1.453.635,00	8.237.262,75	110054124896	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	IVA FACT. FVE-67 A LA FVE-71	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA A LA TARIFA DEL 19%, SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. CO1.PCCNTR.5702604 DE 2023 CONSTITUIDO COMO RESERVA PRESUPUESTAL 2023 Y FACTURA DE VENTA No FVE-67, FVE-68, FVE-69, FVE-70, FVE-71, 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 95-9-2024-002059 NIS: 2024-02-214487.

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