Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdpballes	DIANA PAOLA BALLESTEROS RIVEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-10:19 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA	**Número de Compromiso:**	35925	**Valor Total:**	142.350.000,00	**Saldo por pagar:**	479,37
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800126247	**Tercero:**		FERRETERIA LOS TUBOS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7807770	**Fecha:**	28/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL RISARALDA PARA LA VIGENCIA 2025

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	
2025-08-27	43325	49.116.837,47	0,00	273225		314272025	2025-08-29	49.116.837,47	1.227.921,00	47.888.916,47	72038826201	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV-7590	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO INMUEBLES: SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL RISARALDA PARA LA VIGENCIA 2025, COMPRA SEGUN FACTURAS FV-7590 NOTA ENTRADA DE CONSUMO 44495 VR 38.365.672,77 NOTA BIENES EN ADMON VR 7.691.134,45 NOTA ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 44501 VR 3.060.030,25 CONTRATO CO1.PCCNTR.7807770 RADICADO 66-9-2025-011601

2025-08-27	43425	9.332.199,16	9.332.199,16	273325		314283725	2025-08-29	9.332.199,16	1.399.830,00	7.932.369,16	72038826201	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV 7590	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO INMUEBLES: SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL RISARALDA PARA LA VIGENCIA 2025, COMPRA SEGUN FACTURAS FV-7590 NOTA ENTRADA DE CONSUMO 44495 VR 38.365.672,77 NOTA BIENES EN ADMON VR 7.691.134,45 NOTA ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 44501 VR 3.060.030,25 CONTRATO CO1.PCCNTR.7807770 RADICADO 66-9-2025-011601
2025-12-22	130925	70.615.108,23	0,00	578325		523628525	2025-12-24	70.615.108,23	1.765.378,00	68.849.730,23	72038826201	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV8686	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO INMUEBLES: SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL RISARALDA PARA LA VIGENCIA 2025 SUMINISTRO SEGUN FACTURA FV-8686 CONTRATO CO1.PCCNTR.7807770 NOTA ENTRADA DE CONSUMO 46360 - 46361 NOTA DEVOLUTIVOS - NOTA ENTRADA EN ADMON 46362 RADICADO 66-9-2025-017951
2025-12-22	131125	13.285.375,77	13.285.375,77	578425		523632925	2025-12-24	13.285.375,77	1.992.806,00	11.292.569,77	72038826201	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV-8686	13-01-01-DT	REGISTRAR IVA DEL 19% SEGUN FACTURA NO. FV-8686 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INMUEBLES: SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL RISARALDA PARA LA VIGENCIA 2025 SUMINISTRO SEGUN FACTURA FV-8686 CONTRATO CO1.PCCNTR.7807770 NOTA ENTRADA DE CONSUMO 46360 - 46361 NOTA DEVOLUTIVOS - NOTA ENTRADA EN ADMON 46362 RADICADO 66-9-2025-017951

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