Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHhbuitrag	HERNAN DAVID BUITRAGO LOZADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-911610	CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-30-7:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	**Número de Compromiso:**	208925	**Valor Total:**	138.740.821,78	**Saldo por pagar:**	79.228.975,61
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901330763	**Tercero:**		AVANXA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8517003	**Fecha:**	06/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: REALIZAR A TODO COSTO LOS MANTENIMIENTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL HUILA.

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	
2025-12-27	203925	59.062.967,62	0,00	576525		548448125	2025-12-29	59.062.967,62	5.906.297,00	53.156.670,62	84500000181	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.8517003	13-01-01-DT	
2025-12-27	204025	448.878,55	448.878,55	576625		548449425	2025-12-29	448.878,55	67.332,00	381.546,55	84500000181	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.8517003	13-01-01-DT	

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