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:	2025-12-31-1:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	**Número de Compromiso:**	169825	**Valor Total:**	87.520.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12130298	**Tercero:**		ORLANDO RIVERA SALAZAR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8339003	**Fecha:**	22/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DEL CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL HUILA LOTE 1 EQUIPOS DE CAFE.

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	204125	73.546.218,00	0,00	576725		548450325	2025-12-29	73.546.218,00	3.309.580,00	70.236.638,00	07600003463	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.8339003	13-01-01-DT	
2025-12-27	204225	13.973.782,00	13.973.782,00	576825		548451725	2025-12-29	13.973.782,00	2.096.067,00	11.877.715,00	07600003463	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.8339003	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