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:	2025-12-30-10:52 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:**	215825	**Valor Total:**	57.317.707,69	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900064651	**Tercero:**		INELMED DE COLOMBIA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8285685	**Fecha:**	15/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED HIDRÁULICA CONTRAINCENDIOS Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL CDATTG DEL SENA REGIONAL GUAVIARE. RDO.CPE NO. 95-9-2025-003701.

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	
2025-12-24	121125	48.166.140,92	0,00	560825		538422625	2025-12-29	48.166.140,92	5.153.778,00	43.012.362,92	108900497513	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACT. FEIM100	13-01-01-DT	PAGO DEL CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8285685 DE 2025 CUYO OBJETOES CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED HIDRAULICA CONTRAINCENDIOS Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL GUAVIARE, FACTURA DE VENTA No. FEIM-100, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2025-005832 NIS: 2025-02-589565.
2025-12-24	121225	9.151.566,77	9.151.566,77	560925		538443525	2025-12-29	9.151.566,77	1.372.735,00	7.778.831,77	108900497513	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	IVA FACT. FEIM 100	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA A LA TARIFA DEL 19%, SEGUN CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8285685 DE 2025 Y FACTURA DE VENTA No FEIM100, PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED HIDRÁULICA CONTRAINCENDIOS Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL SENA REGIONAL GUAVIARE, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2025-005832 NIS: 2025-02-589565.

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