Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmvelandi	MARIA SORLEY VELANDIA COMAYAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-085-951910	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-16-9:55 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	**Número de Compromiso:**	184325	**Valor Total:**	140.000.000,00	**Saldo por pagar:**	61.996,10
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9532319	**Tercero:**		LUIS ALFONSO AGUIRRE CHAPARRO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8126552	**Fecha:**	25/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO MUEBLES: CONTRATAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYA MANO DE OBRA, REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y SUMINISTRO REPUESTOS ORIGINALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNC RAD.85-9-2025-002605

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	
2025-12-23	146825	50.000.000,00	0,00	971625		536685725	2025-12-26	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	360054373	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	. CO1.PCCNTR.8126552 DE 2025	13-01-01-DT	PAGO UNICO, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8126552 DE 2025, FACTURAS No FE3-FE4-FE5-FE6-FE7-FE8-FE9-F10-FE11-FE12-FE13, CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYA LA MANO DE OBRA, REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL SENA. SEGÚN RAD. 85-9-2025-004765, NIS; 2025-02-586327

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmvelandi	MARIA SORLEY VELANDIA COMAYAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-085-951910	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-16-9:55 a. m.	

2025-12-23	146925	67.594.961,23	0,00	971725		536687525	2025-12-26	67.594.961,23	5.879.748,00	61.715.213,23	360054373	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.8126552	13-01-01-DT	PAGO ÚNICO CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8126552 DE 2025, FACTURAS No FE3-FE4-FE5-FE6-FE7-FE8-FE9-F10-FE11-FE12-FE13, CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYA LA MANO DE OBRA, REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL SENA. SEGÚN RAD. 85-9-2025-004765, NIS; 2025-02-586327
2025-12-23	146725	22.343.042,67	22.343.042,67	971825		536690425	2025-12-26	22.343.042,67	3.351.456,00	18.991.586,67	360054373	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.8126552	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA TARIFA 19% PAGO ÚNICO CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8126552 DE 2025, FACTURAS No FE3-FE4-FE5-FE6-FE7-FE8-FE9-F10-FE11-FE12-FE13, CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYA LA MANO DE OBRA, REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL SENA. SEGÚN RAD. 85-9-2025-004765, NIS; 2025-02-586327

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