Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlfpinill	LANYI FERLEY PINILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-085-951910	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-04-4:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	**Número de Compromiso:**	502725	**Valor Total:**	4.780.790,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901452212	**Tercero:**		SERVIAIRES JM SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8628847	**Fecha:**	25/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE SENA YOPAL, REGIONAL CASANARE RAD. 85-9-2025-004464

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	
2025-12-22	144925	4.017.470,59	0,00	924125		528691025	2025-12-24	4.017.470,59	124.542,00	3.892.928,59	01100000855	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.8628847	13-01-01-DT	PAGO ÚNICO, CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.8628847, FACTURA No. SAFE 2653, CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE SENA YOPAL, REGIONAL CASANARE. SEGÚN RAD. 85-9-2025-004709, NIS; 2025-02-577604
2025-12-22	145025	763.319,41	763.319,41	924225		528703325	2025-12-24	763.319,41	114.498,00	648.821,41	01100000855	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.8628847	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA TARIFA 19% PAGO ÚNICO, CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.8628847, FACTURA No. SAFE 2653, CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE SENA YOPAL, REGIONAL CASANARE. SEGÚN RAD. 85-9-2025-004709, NIS; 2025-02-577604

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