

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-097-954810 CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS	Número de Compromiso:	11625	Valor Total:	2.990.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	86070915	Tercero:	RICARDO PACHON		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.7802026	Fecha:	24/04/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Contratar la prestación del servicio integral de mantenimiento, lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable de la sede Cuervo Araoz del SENA Regional Vaupés, correspondiente a la vigencia 2025						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-08-22	97725	2.990.000,00	0,00	85425		301847225	2025-08-26	2.990.000,00	149.500,00	2.840.500,00	91225820002	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV 193	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO INMUEBLES: Pago del servicio de mantenimiento, lavado y desinfección de los tanques

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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