

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	Número de Compromiso:	285225	Valor Total:	88.540.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901797064	Tercero:		KAC INGENIERIAS S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.8660517-2025		Fecha:	02/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES: Contratar el Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Equipos de Barismo, Cocina, Congelación y Refrigeración al Servicio de la Estrategia de Producción de Centro del SENA RADICADO						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-22	160225	14.136.639,00	14.136.639,00	1413425		525884225	2025-12-24	14.136.639,00	2.120.496,00	12.016.143,00	108900445330	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 59	13-01-01-DT	
2025-12-22	160325	74.403.361,00	0,00	1413525		525884325	2025-12-24	74.403.361,00	3.906.176,00	70.497.185,00	108900445330	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 59	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

