Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlaraujo	LUIS EFRAIN ARAUJO USTARIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-020-952010	CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-020-952010 CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR	**Número de Compromiso:**	150125	**Valor Total:**	16.515.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1065582838	**Tercero:**		OSCAR RAFAEL BROCHERO QUINTERO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7986770	**Fecha:**	17/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL DEL SENA REGIONAL. CPE No. 20-9-2025-006952

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	
2025-12-02	169425	16.515.000,00	0,00	757625		481910925	2025-12-10	16.515.000,00	1.750.590,00	14.764.410,00	52497953278	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7986770	13-01-01-DT	PAGO FACT OS 1580 POR SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL DEL SENA REGIONAL, CONTARTO CO1.PCCNTR.7986770 NIS 2025 02 547788

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