Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlotalora LAURA ISABEL OTALORA CASTRO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-097- CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES "JIRI - JIRIMO" - VALIDES

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-05-5:20 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-097-954810 CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES "JIRI - JIRIMO" -	**Número de Compromiso:**	34925	**Valor Total:**	17.490.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	18215174	**Tercero:**		HUGO MAURICIO HERMOSA VERGARA - CO1.PCCNTR.8140074	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8140074	**Fecha:**		30/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL: Contratar a título de compraventa los materiales de Formación para los programas de Articulación con la Educación Media que se imparten en el Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA R						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-09-25	122125	17.490.000,00	0,00	112025		377540725	2025-10-08	17.490.000,00	612.150,00	16.877.850,00	36414850582	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV 2038	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: Pago de la compra de materiales para formacion para los programas de artuculacion con la media CASAJ

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