

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	Número de Compromiso:	190824	Valor Total:	330.756.164,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901369420	Tercero:		INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION J&S S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	CO1.PCCNTR.7166586		Fecha:	24/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS CUBIERTAS DEL SENA REGIONAL CHOCO Y SU CENTRO DE FORMACION						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
2025-05-08	44825	327.301.317,00	0,00	107825		151198125	2025-05-19	327.301.317,00	31.420.927,00	295.880.390,00	43800003780	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-10.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y LA IMPERMEABILIZACION DE LAS CUBIERTAS DEL SENA REGIONAL CHOCO Y SU CENTRO DE FORMACION; SEGUN FACTURA FE-10.
2025-05-08	44925	3.454.847,00	0,00	107925		151199925	2025-05-19	3.454.847,00	518.227,00	2.936.620,00	43800003780	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-10.	13-01-01-DT	PAGO IVA CORRESPONDE A CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y LA IMPERMEABILIZACION DE LAS CUBIERTAS DEL SENA REGIONAL CHOCO Y SU CENTRO DE FORMACION; SEGUN FACTURA FE-10.

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

