



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHhbuitrag HERNAN DAVID BUITRAGO LOZADA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-2:50 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	Número de Compromiso:	69525	Valor Total:	35.302.987,00	Saldo por pagar:	29.076,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901257667	Tercero:	ANZETY INGENIERIA SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.7877272	Fecha:	15/05/2025 0:00:00
-------	--	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN, ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL HUILA. ESPECIALIDAD LOTE 4 UTENSILIOS.
---------	--

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	
2025-09-21	114225	24.220.924,00	0,00	281725		356014825	2025-09-26	24.220.924,00	945.578,00	23.275.346,00	58900003451	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7877272 del 2025	13-01-01-DT	
2025-09-21	114325	5.421.291,00	0,00	281825		356024125	2025-09-26	5.421.291,00	0,00	5.421.291,00	58900003451	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7877272 del 2025	13-01-01-DT	
2025-09-21	114425	5.631.696,00	5.631.696,00	281925		356029125	2025-09-26	5.631.696,00	844.754,00	4.786.942,00	58900003451	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7877272 del 2025	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 mencionadas

