Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlmontill	LUZ MYRIAM MONTILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-063-912010	CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-23-9:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-063-912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO	**Número de Compromiso:**	139624	**Valor Total:**	8.700.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900759824	**Tercero:**		INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6611958	**Fecha:**	06/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PODA Y TALA DE INDIVIDUOS FORESTALES EN EL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA REGIONAL QUINDÍO RAD 63-9-2024-009700

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	
2024-11-13	192524	8.700.000,00	0,00	444024		431178724	2024-11-15	8.700.000,00	478.500,00	8.221.500,00	462970025914	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	IC592	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6611958, FACTURAS NO IC 592 POR SERVICIOS DE PODA Y TALA DE INDIVIDUOS FORESTALES EN EL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA REGIONAL QUINDIO. Radicado 63-2-2024-001762

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