Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHimontero	IVAN FELIPE MONTERO CASTRILLON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-952710	CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-28-4:43 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA	**Número de Compromiso:**	153225	**Valor Total:**	91.906.851,59	**Saldo por pagar:**	3.998.425,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901400169	**Tercero:**		SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CO1.PCCNTR.8229447	**Fecha:**		26/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES:41_9527_322 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CUBIERTAS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA.						

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	
2025-12-26	121025	87.377.173,37	0,00	844025		544877125	2025-12-29	87.377.173,37	6.902.797,00	80.474.376,37	71800002677	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.8229447	13-01-01-DT	PAGO AL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8229447 DE 2025 QUE TIENE COMO OBJETO: 41 9527 322 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CUBIERTAS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA. SEGÚN FACTURA SPC 177 DEL 19/12/2025, VALOR TOTAL 87.908.426,61 Y NOTA CRÉDITO NC226 19/12/2025 -0,02
2025-12-26	121125	531.253,22	531.253,22	844125		544877225	2025-12-29	531.253,22	79.688,00	451.565,22	71800002677	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.8229447	13-01-01-DT	IVA PAGO AL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8229447 DE 2025 QUE TIENE COMO OBJETO: 41 9527 322 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CUBIERTAS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA. SEGÚN FACTURA SPC 177 DEL 19/12/2025, VALOR TOTAL 87.908.426,61 Y NOTA CRÉDITO NC226 19/12/2025 -0,02

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