Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHebrant	EZECA BRANT FRANCIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-088-953910	CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-30-10:53 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-088-953910 CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES	**Número de Compromiso:**	42725	**Valor Total:**	212.691.500,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901948049	**Tercero:**		UT BARAND	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7894753	**Fecha:**	26/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CO1.PCCNTR.7894753; Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados del centro de formación turística gente de mar y servicios y subsede providencia del SENA regional San Andrés, incluye suministro de repuestos e insumo

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	
2025-07-08	26325	36.429.675,00	0,00	166325		238064325	2025-07-11	36.429.675,00	1.457.187,00	34.972.488,00	266000363074	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	SAI 2	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, 1ER PAGO SEGUN FACTURA SAI 2 Y RADICADO 2025-002585
2025-07-29	33625	35.650.650,00	0,00	211625		269727625	2025-07-31	35.650.650,00	1.426.026,00	34.224.624,00	266000363074	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	SAI 3	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE FORMACION SEGUN FACTURA SAI 3 CON RADICADO 2025-002972
2025-09-01	41625	35.185.500,00	0,00	259725		318848325	2025-09-03	35.185.500,00	0,00	35.185.500,00	266000363074	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	SAI 4	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE FORMACION, SEGUN FACTURA SAI 4 Y RADICADO 2025-003434
2025-10-17	55725	34.199.265,00	0,00	320625		397792025	2025-10-21	34.199.265,00	1.367.971,00	32.831.294,00	266000363074	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	. SAI 5	13-01-01-DT	CCONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS Y SUBSEDE PROVIDENCIA DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS, EN SUS DIFERENTES SEDES.

2025-11-25	67425	40.130.650,00	0,00	387725		460837625	2025-11-27	40.130.650,00	3.012.646,00	37.118.004,00	266000363074	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	SAI 6	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS Y SUBSEDE PROVIDENCIA DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS, SEGUN FACTURA SAI 6 Y RADICADO 2025-004844
2025-12-22	77425	31.095.760,00	0,00	467725		528250925	2025-12-24	31.095.760,00	1.243.830,00	29.851.930,00	266000363074	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	SAI 8	13-01-01-DT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS CON RADICADO 2025-005299

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