Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsossa	SHIELY OSSA DONATRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-952810	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-01-11:18 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA	**Número de Compromiso:**	248625	**Valor Total:**	142.191.328,12	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1075266851	**Tercero:**		CAMILO ERNESTO ACOSTA GUTIERREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CO1.PCCNTR.8667059	**Fecha:**	09/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL CAFÉ DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO 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	
2026-05-07	34926	141.283.215,44	0,00	191226		158849526	2026-05-11	141.283.215,44	11.443.940,00	129.839.275,44	53477393949	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE123	13-01-01-DT	PAGO ontrato No. CO1.PCCNTR.8667059del 2025, Factura No. No. FE 123, SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL CAFÉ DEL CENTRO DE GESTIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO SENA REGIONAL HUILA
2026-05-07	35026	908.112,68	908.112,68	191326		158868126	2026-05-11	908.112,68	136.217,00	771.895,68	53477393949	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 123	13-01-01-DT	Pago IVA No. CO1.PCCNTR.8667059del 2025, Factura . FE 123, SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL CAFÉ DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO SENA REGIONAL HUILA

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