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:	2026-05-19-2:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	**Número de Compromiso:**	195825	**Valor Total:**	24.940.769,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901794878	**Tercero:**		NMTX S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8432462	**Fecha:**	10/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES: REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS, CALIBRACIONES Y/O CERTIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DEL CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL HUILA LOTE 2 SERVICIOS TECNOLOGICOS.

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	201325	21.288.303,36	0,00	574025		549139825	2025-12-29	21.288.303,36	957.974,00	20.330.329,36	108900485096	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.8432462	13-01-01-DT	
2025-12-26	201425	3.652.465,64	3.652.465,64	574125		549140825	2025-12-29	3.652.465,64	547.870,00	3.104.595,64	108900485096	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.8432462	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 menciondas