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:	2026-07-09-3:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	**Número de Compromiso:**	234725	**Valor Total:**	83.232.600,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1030567108	**Tercero:**		FREDY ALBERTO GAMBA LOPEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8676335	**Fecha:**	11/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACION: ENTREGAR A TITULO DE VENTA MATERIALES DE FORMACION, ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SISTEMA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLOGICO PRODUCTIVO PARA EL SENA DEL CEFA. ESPECIALIDAD ELECTRONICA.

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	
2026-06-17	60426	83.232.600,00	0,00	165926		225220126	2026-06-19	83.232.600,00	2.496.978,00	80.735.622,00	057045787036706	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.8676335 de 2025	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