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:	2026-01-26-3:18 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:**	138325	**Valor Total:**	67.998.048,19	**Saldo por pagar:**	2.815.882,23
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901400169	**Tercero:**		SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CO1.PCCNTR.8117849	**Fecha:**		25/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES:41_9527_309 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA UTILIZADA PARA EL ENTRENAMIENTO EN TRABAJO EN ALTURAS 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	
2025-12-16	114625	64.984.612,75	0.00	789525		509340225	2025-12-18	64.984.612,75	5.133.784,00	59.850.828,75	71800002677	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.8117849	13-01-01-DT	PAGO AL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8117849 DE 2025, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA UTILIZADA PARA EL ENTRENAMIENTO EN TRABAJO EN ALTURAS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SPC166 DEL 01/12/2025, VALOR TOTAL 65.182.165,95 Y NOTA DÉBITO NO. 11 POR VALOR 0.01
2025-12-16	114725	197.553,21	197,553.21	789625		509340325	2025-12-18	197.553,21	29.633,00	167.920,21	71800002677	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.8117849	13-01-01-DT	PAGO AL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8117849 DE 2025, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA UTILIZADA PARA EL ENTRENAMIENTO EN TRABAJO EN ALTURAS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SPC166 DEL 01 12 2025, VALOR TOTAL 65.182.165,95 Y NOTA DÉBITO NO. 11 POR VALOR 0.01

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 mencionadas