Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2021-02-25-1:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	64220	**Valor Total:**	15.273.860,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800127693	**Tercero:**		INACON SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CO1.PCCNTR.1895505	**Fecha:**	06/10/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADECUACIONES: ADECUACIÓN DE TRAMPAS DE GRASAS, CAJAS DE INSPECCIÓN, POZOS DE INSPECCIÓN EN CAFETERÍA Y AMBIENTE DE MECÁNICA DIÉSEL DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PLAZO 1 MES

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	
2020-12-18	25320	15.131.360,00	0,00	255320		372379320	2020-12-22	15.131.360,00	832.225,00	14.299.135,00	212000292405	BANCO SERFINANZA S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1895505	13-01-01-DT	ADECUACIÓN DE TRAMPAS DE GRASAS, CAJAS DE INSPECCIÓN, POZOS DE INSPECCIÓN EN CAFETERÍA Y AMBIENTE DE MECÁNICA DIÉSEL DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SENA REGIONAL SANTANDER, PAGO SEGÚN FACTURA FE4, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2020-02-305981.
2020-12-18	25420	142.500,00	142.500,00	255420		372379520	2020-12-22	142.500,00	21.375,00	121.125,00	212000292405	BANCO SERFINANZA S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1895505	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 1895505 DE 2020 ORRESPONDIENTE A ADECUACIÓN DE TRAMPAS DE GRASAS, CAJAS DE INSPECCIÓN, POZOS DE INSPECCIÓN EN CAFETERÍA Y AMBIENTE DE MECÁNICA DIÉSEL DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SENA REGIONAL SANTANDER, PAGO SEGÚN FACTURA FE4, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2020-02-305981.

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