Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHadelaros ADRIANA PATRICIA DE LA ROSA NIEBLES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-008- CENTRO PARA EL DESARROLLO

Fecha y Hora Sistema: 2021-03-06-10:34 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y	**Número de Compromiso:**	48320	**Valor Total:**	59.998.850,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890104921	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SABANALARGA LTDA " COOTRANSA"	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	9-2020-003482	**Fecha:**	19/05/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATAR LA ADQUISICION DE TIQUETES Y/O BONOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LOS APRENDICES DE FORMACIÓN TITULADA EN LA ETAPA LECTIVA QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS GEOGRAFICAMENTE DISTANTES AL CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL SENA

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-08-03	33820	59.998.850,00	0,00	203120		207883720	2020-08-05	59.998.850,00	0,00	59.998.850,00	759189293	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	10061	13-01-01-DT	Obligacion por concepto de servicio de transporte a los aprendices del centro de CEDAGRO NIS 2020-

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