



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlfpinill

LANYI FERLEY PINILLA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-085-951910

CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

Fecha y Hora Sistema:

2023-12-07-10:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

|                      |   |                        |           |              |                            |                  |      |
|----------------------|---|------------------------|-----------|--------------|----------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE | Número de Compromiso:  | 103523    | Valor Total: | 15.242.269,18              | Saldo por pagar: | 0,02 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT   | Número Doc. Identidad: | 900353659 | Tercero:     | JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S |                  |      |

DOCUMENTO SOPORTE

|       |                 |         |        |        |                    |
|-------|-----------------|---------|--------|--------|--------------------|
| Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Número: | 112455 | Fecha: | 30/06/2023 0:00:00 |
|-------|-----------------|---------|--------|--------|--------------------|

OBJETO

|         |   |
|---------|---|
| Objeto: | MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR LA COMPRA DE EXTINTORES, SEÑALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DEL CAFEC-SENA REGIONAL CASANARE. RAD.85-9-2023-001842. |
|---------|---|

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                         |                  |  |
| 2023-11-27       | 103023 | 12.808.629,55 | 0,00         | 456623         |           | 422056123             | 2023-11-30 | 12.808.629,55 | 640.431,00  | 12.168.198,55    | 52494817533   | BANCOLOMBIA S.A. |           |        | ORDEN DE COMPRA   | 112455 - 2023/ FACT. JM-3950 | 13-01-01-DT      | PAGO UNICO, FACT. No. JM-3950, NIS; 2023-02-511952; CONTRATAR LA COMPRA DE EXTINTORES, SEÑALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, SENA REGIONAL CASANARE, RADICADO No. 85-9-2023-003569. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 112455 DEL 06/07/2023.                          |
| 2023-11-27       | 103123 | 2.433.639,61  | 2.433.639,61 | 456723         |           | 422064523             | 2023-11-30 | 2.433.639,61  | 365.046,00  | 2.068.593,61     | 52494817533   | BANCOLOMBIA S.A. |           |        | ORDEN DE COMPRA   | 112455 - 2023/ FACT. JM-3950 | 13-01-01-DT      | REGISTRO IVA TARIFA 19%, PAGO UNICO, FACT. No. JM-3950, NIS; 2023-02-511952; CONTRATAR LA COMPRA DE EXTINTORES, SEÑALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, SENA REGIONAL CASANARE, RADICADO No. 85-9-2023-003569. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 112455 DEL 06/07/2023. |

**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