Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHemendozb	ENITH MENDOZA BALLESTEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-044-	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-06-8:43 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	9821	**Valor Total:**	31.827.000,00	**Saldo por pagar:**	1.502.230,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	7596853	**Tercero:**		TOMAS JOSE VARGAS PACHECO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.2348217	**Fecha:**	15/03/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro y cambio de repuestos a los vehículos que constituyen el parque automotor de la Dirección Regional.						

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	
2021-09-27	78521	4.841.770,00	4.841.770,00	106621		255908721	2021-09-30	4.841.770,00	726.266,00	4.115.504,00	236860000934	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	2348217	13-01-01-DT	PAGO DE IVA SEGUN FACTURA FE-489 DEL CONTRATO 2348217 DE 2021, CUYO OBJETO ES
2021-09-27	78621	25.483.000,00	0,00	106721		255908921	2021-09-30	25.483.000,00	3.746.001,00	21.736.999,00	236860000934	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	2348217	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FE-489 DEL CONTRATO 2348217 DE 2021, CUYO BJETO ES Prestar el

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