Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjramireb JUAN FELIPE RAMIREZ BEDOYA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-03-02-10:17 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	49322	**Valor Total:**	50.337.000,00	**Saldo por pagar:**	8.092.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900828771	**Tercero:**		IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3610969	**Fecha:**		15/03/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MTTO INMUEBLES - CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL DE PASAJEROS (ASCENSORES), DEL COMPLEJO CENTRAL DEL SENA EN ANTIOQUIA, INCLUYE CERTIFICACIÓN ONAC						

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	
2022-10-25	195122	11.600.000,00	0,00	371022		342179022	2022-10-27	11.600.000,00	1.148.400,00	10.451.600,00	58039313691	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3610969	13-01-01-DT	FACTURA FVE2912 DEL CONTRATO 3610969 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL DE PASAJEROS DEL COMPLEJO CENTRAL DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2022-04-003317
2022-10-25	195222	2.204.000,00	2.204.000,00	371122		342179122	2022-10-27	2.204.000,00	330.600,00	1.873.400,00	58039313691	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3610969	13-01-01-DT	IVA FACTURA FVE2912 DEL CONTRATO 3610969 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL DE PASAJEROS DEL COMPLEJO CENTRAL DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2022-04-003317
2022-12-27	249522	23.900.000,00	0,00	457922		457155322	2022-12-29	23.900.000,00	2.437.100,00	21.462.900,00	58039313691	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3610969	13-01-01-DT	FACTURA FVE3551 DEL CONTRATO 3610969 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL DE PASAJEROS DEL COMPLEJO CENTRAL DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2022-04-004304
2022-12-27	249622	4.541.000,00	4.541.000,00	458022		457155822	2022-12-29	4.541.000,00	681.150,00	3.859.850,00	58039313691	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3610969	13-01-01-DT	IVA FACTURA FVE3551 DEL CONTRATO 3610969 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL DE PASAJEROS DEL COMPLEJO CENTRAL DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2022-04-004304

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjramireb	JUAN FELIPE RAMIREZ BEDOYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-000000	SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-02-10:17 a. m.	

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

