Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHebrant	EZECA BRANT FRANCIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-088-000000	SENA REGIONAL SAN ANDRES-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-13-3:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-088-000000 SENA REGIONAL SAN ANDRES-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	8022	**Valor Total:**	239.226.239,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900814324	**Tercero:**		MGS LOGISTIC SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3721573	**Fecha:**	02/06/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CO1.PCCNTR.3721573; CONTRATAR EL APOYO LOGÍSTICO, LOS MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR FUNCIONARIOS PARA LA VIGENCIA 2022

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	
2022-06-09	14922	48.698.000,00	0,00	20722		170166522	2022-06-16	48.698.000,00	1.947.920,00	46.750.080,00	266000248606	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	PCCNTR 3721573	13-01-01-DT	Anticipo 20% en apoyo logistico, materiales e insumos, para actividades de bienestar segun radicado 000759, NIS 2022-02-21598 y Ctp PCCNTR 3721573
2022-09-02	19422	49.927.417,00	0,00	33922		282964822	2022-09-09	49.927.417,00	1.997.097,00	47.930.320,00	266000248606	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	MGS 10130	13-01-01-DT	CONTRATAR POYO LOGISTICO, MATERIALES E INSUMOS, PARA ACTIVIDADES DE BIENESTAR 2022, SEGUN FACTURA MGS 10130, CONTRATO 3721573, RADICADO 2022-002011
2022-09-26	21022	7.781.250,00	0,00	37322		306657922	2022-09-28	7.781.250,00	311.250,00	7.470.000,00	266000248606	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	MGS -10133	13-01-01-DT	APOYO LOGÍSTICO, LOS MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR FUNCIONARIOS PARA LA VIGENCIA 2022, SEGUN COONTRATO 3721573, FACT MGS -10133 Y RADICADO 2022-002368
2022-10-06	23822	44.887.500,00	0,00	39822		322081122	2022-10-10	44.887.500,00	1.795.500,00	43.092.000,00	266000248606	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	MGS 10133	13-01-01-DT	Apoyo logístico e insumos para actividades de bienestar, según facturas MGS 10133, contrato 3721573 y radicado 2022-002592

2022-10-24	26522	14.025.000,00	0,00	40722		338707922	2022-10-26	14.025.000,00	561.000,00	13.464.000,00	266000248606	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	MGS-10142	13-01-01-DT	EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO IMPLEMENTAR PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL APRENDIZ EN SU PROCESO FORMATIVO DEL PLAN NACIONAL INTEGRAL DE BIENESTAR SEGUN FACTURA 10142 Y RAD 2022-002690
2022-11-01	28022	12.400.005,00	0,00	45822		350638022	2022-11-03	12.400.005,00	496.000,00	11.904.005,00	266000248606	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	MGS 10141	13-01-01-DT	SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO, LOS MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR EN LAS ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DESARROLLO INTELECTUAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Y SU GRUPO FAMILIAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA BIENESTAR FUNCIONARIOS PARA LA VIGENCIA 2022. SEGÚN FACT MGS 10141 Y RD 2022-002763
2022-11-18	31022	18.075.010,00	0,00	48122		372038622	2022-11-22	18.075.010,00	723.000,00	17.352.010,00	266000248606	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	MGS 10151	13-01-01-DT	SERVICIO DE APOYO Y LOGISTICA PARA PROGRAMAS DE BIENESTAR SEGUN FACT MGS 10151 Y RAD 2022-002959
2022-11-18	31122	5.300.000,00	0,00	48222		372039522	2022-11-22	5.300.000,00	212.000,00	5.088.000,00	266000248606	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	MGS - 10146	13-01-01-DT	APOYO LOGÍSTICO, LOS MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR EN LAS ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DESARROLLO INTELECTUAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS, SEGUN FACT MGS 10146 Y RAD 2022-002965
2022-12-21	35022	7.314.854,00	0,00	57522		434145622	2022-12-23	7.314.854,00	292.594,00	7.022.260,00	266000248606	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	MGS 10154	13-01-01-DT	APOYO LOGÍSTICO, LOS MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR EN LAS ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DESARROLLO INTELECTUAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Y SU GRUPO FAMILIAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA BIENESTAR FUNCIONARIOS PARA LA VIGENCIA 2022. SEGÚN FACT MGS-10154 Y RD 2022-003358
2022-12-22	36222	30.817.203,00	0,00	58522		438782522	2022-12-26	30.817.203,00	1.232.688,00	29.584.515,00	266000248606	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	MGS 1061-1062	13-01-01-DT	APOYO LOGÍSTICO, LOS MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR EN LAS ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DESARROLLO INTELECTUAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Y SU GRUPO FAMILIAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA BIENESTAR FUNCIONARIOS PARA LA VIGENCIA 2022. SEGÚN FACTURA MGS 10161, MGS 10162 Y RD 2022-003474

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