Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcgazabon	CLAUDIA INES GAZABON ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-013-000000	SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-01-4:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-000000 SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	46722	**Valor Total:**	15.046.734,28	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900363051	**Tercero:**		CONSTRUYE GROUP S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3880200	**Fecha:**	08/08/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADECUACIONES: Contratar la siembra y el mantenimiento de árboles hasta el 31 de diciembre de 2022, los cuales obedecen a la compensación forestal ordenada por la Corporación autónoma del canal del Dique CARDIQUE, mediante la Resolución 1028 de 2021.

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	
2022-12-28	128322	10.756.302,52	0,00	186822		458733822	2022-12-29	10.756.302,52	623.865,00	10.132.437,52	17517889999	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV-38	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FV-38 SIEMBRA DE ARBOLES RAD 13-9-2022-017958
2022-12-28	128522	2.043.697,48	2.043.697,48	186922		458745922	2022-12-29	2.043.697,48	306.555,00	1.737.142,48	17517889999	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV-38	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FV-38 SIEMBRA DE ARBOLES RAD 13-9-2022-017958
2023-03-04	6923	1.888.012,00	0,00	5023		78897023	2023-03-24	1.888.012,00	110.561,00	1.777.451,00	17517889999	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV44	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No FV44. Contratar la siembra y el mantenimiento de árboles hasta el 31 de diciembre de 2022, los cuales obedecen a la compensación forestal ordenada por la Corporación autónoma del canal del Dique CARDIQUE, mediante la Resolución 1028 de 2021. RAD-13-9-2023-002363
2023-03-04	7023	358.722,28	0,00	5123		78905323	2023-03-24	358.722,28	53.808,00	304.914,28	17517889999	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV44	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA No FV44. Contratar la siembra y el mantenimiento de árboles hasta el 31 de diciembre de 2022, los cuales obedecen a la compensación forestal ordenada por la Corporación autónoma del canal del Dique CARDIQUE, mediante la Resolución 1028 de 2021. RAD-13-9-2023-002363

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcgazabon	CLAUDIA INES GAZABON ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-013-000000	SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-01-4:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-000000 SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	51621	**Valor Total:**	14.296.065,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900363051	**Tercero:**		CONSTRUYE GROUP S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3125594	**Fecha:**	20/12/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Contratar el Servicio de suministro e instalación de elementos de señalización para las oficinas de la Agencia Pública de Empleo, en concordancia con los lineamientos establecidos por el Servicio Público de Empleo y la Coordinación Nacional de Empleo

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	
2022-05-04	30722	12.013.500,00	0,00	50622		140001122	2022-05-26	12.013.500,00	576.648,00	11.436.852,00	17517889999	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV-28	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURA FV-28 POR SERVICIO DE MTTO E INSTALACION DE VALLAS RAD 13-9-2022-006701
2022-05-04	30822	2.282.565,00	2.282.565,00	50722		140002822	2022-05-26	2.282.565,00	342.385,00	1.940.180,00	17517889999	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV-28	13-01-01-DT	PAGO IVA DE FACTURA FV-28 POR SERVICIO DE MTTO E INSTALACION DE VALLAS RAD 13-9-2022-006701

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