Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHslvalder	SANDRA LILIANA VALDERRAMA VARON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-073-000000	SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-29-11:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-073-000000 SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	26723	**Valor Total:**	818.770.547,05	**Saldo por pagar:**	71.326,05
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901055250	**Tercero:**		GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4877938	**Fecha:**	20/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	BIENESTAR EMPLEADOS CO1.PCCNTR.4877938 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR FUNCIONARIOS, INCLUYENDO LA INFRAESTRUCTURA, ESCENARIOS Y SUMINISTROS QUE SEAN REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO

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	
2023-07-27	61623	113.451.573,00	0,00	101523		243466023	2023-07-31	113.451.573,00	5.740.650,00	107.710.923,00	166169997078	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	4877938	13-01-01-DT	PAGO FACT FE-13 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR FUNCIONARIOS
2023-07-27	61523	21.555.799,00	21.555.799,00	101623		243466223	2023-07-31	21.555.799,00	3.233.370,00	18.322.429,00	166169997078	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	4877938	13-01-01-DT	REGISTRO IVA FAC FE-13 SERVICIOS Y EL APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR FUNCIONARIOS
2023-08-23	73323	280.304.908,00	280.304.908,00	117023		281584723	2023-08-29	280.304.908,00	3.083.352,00	277.221.556,00	166169997078	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	4877938	13-01-01-DT	PAGO FACT FE 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR FUNCIONARIOS NIS 2023-02-336655
2023-08-23	73423	53.257.933,00	0,00	117223		281584823	2023-08-29	53.257.933,00	7.988.690,00	45.269.243,00	166169997078	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	4877938	13-01-01-DT	REGISTRO IVA FACTURA No. 14 SERVICIOS BIENESTAR A FUNCIONARIOS CTO 4877938
2023-09-27	94723	25.049.279,00	0,00	148323		330121023	2023-09-29	25.049.279,00	1.267.494,00	23.781.785,00	166169997078	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	4877938	13-01-01-DT	PAGO FACT FE 16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR FUNCIONARIOS NIS 2023-02-404625
2023-09-27	94823	4.759.363,00	4.759.363,00	148423		330121123	2023-09-29	4.759.363,00	713.904,00	4.045.459,00	166169997078	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	.4877938	13-01-01-DT	REGISTRO IVA FACT FE 16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR FUNCIONARIOS NIS 2023-02-404625

2023-10-24	112723	63.005.984,00	0,00	168023		368373123	2023-10-27	63.005.984,00	3.188.103,00	59.817.881,00	166169997078	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	.4877938	13-01-01-DT	PAGO FACT F 18 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR FUNCIONARIOS
2023-10-24	112823	11.971.137,00	11.971.137,00	168123		368373223	2023-10-27	11.971.137,00	1.795.671,00	10.175.466,00	166169997078	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	4877938	13-01-01-DT	REGISTRO IVA FACT FE 18 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR FUNCIONARIOS
2023-11-28	127123	48.071.766,00	0,00	190123		419966523	2023-11-30	48.071.766,00	2.432.432,00	45.639.334,00	166169997078	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	4877938	13-01-01-DT	PAGO FACT FE20 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR FUNCIONARIOS NIS 2023-02-512247
2023-11-28	127223	9.133.636,00	9.133.636,00	190223		419966623	2023-11-30	9.133.636,00	1.370.045,00	7.763.591,00	166169997078	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	4877938	13-01-01-DT	REGISTRO IVA PAGO FACT FACT FE20 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR FUNCIONARIOS NIS 2023-02-512247
2023-12-26	142223	58.369.864,00	0,00	209623		482283123	2023-12-28	58.369.864,00	2.953.516,00	55.416.348,00	166169997078	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	4877938	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE N° 25, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR FUNCIONARIOS, N.I.S 2023-02-563909
2023-12-26	142523	11.090.275,00	0,00	209723		482284223	2023-12-28	11.090.275,00	1.663.541,00	9.426.734,00	166169997078	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	4877938	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA FE N° 25, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR FUNCIONARIOS, N.I.S 2023-02-563909
2023-12-26	142823	99.729.163,00	0,00	210023		482286123	2023-12-28	99.729.163,00	5.046.297,00	94.682.866,00	166169997078	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	.4877938	13-01-01-DT	PAGO FACT FE 27 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR FUNCIONARIOS NIS 2023-02-564522
2023-12-26	142923	18.948.541,00	0,00	210123		482286623	2023-12-28	18.948.541,00	2.354.645,00	16.593.896,00	166169997078	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	4877938	13-01-01-DT	REGISTRO IVA FE27 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR FUNCIONARIOS, NIS 2023-02-564522

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