Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmlsanche	MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-19-11:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	909723	**Valor Total:**	79.613.142,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830143572	**Tercero:**		LIMASOFT E U	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5609659	**Fecha:**	05/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	IMPRESOS: 9-2023-079079 ADQUISICIÓN DE INSUMOS CORRESPONDIENTES A ETIQUETAS EN MATERIAL POLIÉSTER DE SEGURIDAD CON EVIDENCIA VOID EN COLOR PLATA ACABADO MATE Y CINTA RESINA, PARA LA IMPRESIÓN DE ETIQUETAS ADHESIVAS MEDIANTE IMPRESORA DE REFERENCIA ZM

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	
2023-12-23	905823	66.901.800,00	0,00	2246023		475865923	2023-12-28	66.901.800,00	2.318.816,00	64.582.984,00	04028067987	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURALM 3072	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2023-080414 - SOLICITUD TRAMITE DE PAGO FACTURA NO. LM-3072 LIMASOFT EU CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5609659 DE 2023 IMPRESOS: 9-2023-079079 ADQUISICIÓN DE INSUMOS CORRESPONDIENTES A ETIQUETAS EN MATERIAL POLIÉSTER DE SEGURIDAD CON EVIDENCIA VOID EN COLOR PLATA ACABADO MATE Y CINTA RESINA, PARA LA IMPRESIÓN DE ETIQUETAS ADHESIVAS MEDIANTE IMPRESORA DE REFERENCIA ZM NOTA DE ENTRADA CONSUMO 102 30820
2023-12-23	905923	12.711.342,00	12.711.342,00	2246123		475882423	2023-12-28	12.711.342,00	1.906.701,00	10.804.641,00	04028067987	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURALM 3072	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2023-080414 - SOLICITUD TRAMITE DE PAGO FACTURA NO. LM-3072 LIMASOFT EU CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5609659 DE 2023 IMPRESOS: 9-2023-079079 ADQUISICIÓN DE INSUMOS CORRESPONDIENTES A ETIQUETAS EN MATERIAL POLIÉSTER DE SEGURIDAD CON EVIDENCIA VOID EN COLOR PLATA ACABADO MATE Y CINTA RESINA, PARA LA IMPRESIÓN DE ETIQUETAS ADHESIVAS MEDIANTE IMPRESORA DE REFERENCIA ZM NOTA DE ENTRADA CONSUMO 102 30820

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