**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: | 2023-09-11-11:02 a. m. | |

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-013-000000 SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL | **Número de Compromiso:** | 26623 | **Valor Total:** | 23.388.750,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 900383385 | **Tercero:** | | INVERCOMER DEL CARIBE S.A.S. | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | OTROS | **Número:** | CO1.PCCNTR.4923390 | **Fecha:** | | 15/05/2023 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | NOMINA: Adquirir a título de compraventa bonos o tarjetas y /o virtuales canjeables por alimentos (Almuerzos) para los once (11) Trabajadores Oficiales del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Bolívar durante la vigencia 2023, a fin de da | | | | | | |

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 | |
| 2023-09-06 | 96823 | 23.388.750,00 | 0,00 | 112423 | | 300561623 | 2023-09-08 | 23.388.750,00 | 584.719,00 | 22.804.031,00 | 67865030991 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | PA4-60,DP1-2174,DP1-2172,OTRA | 13-01-01-DT | pago factura No PA4-60,DP1-2174,DP1-2172,FS225869. Adquirir a título de compraventa bonos o tarjetas y /o virtuales canjeables por alimentos (Almuerzos) para los once (11) Trabajadores Oficiales del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Bolívar RAD-13-9-2023-008750 |

**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