Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHycperez	YAN CARLO PEREZ CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-044-000000	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-31-2:28 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	74923	**Valor Total:**	56.944.701,00	**Saldo por pagar:**	60,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900413586	**Tercero:**		M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5448765	**Fecha:**	20/10/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PAPELERÍA: Adquirir Tóner y tintas para impresoras y carpetas divifolder y demás elementos de papelería y oficina para las diferentes Dependencias que hacen parte de la Dirección Regional. Radicado No. 44-9-2023-008325 del 18/10/2023.						

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	
2024-03-01	13824	9.092.002,00	9.092.002,00	17624	9.092.002,00	75342924	2024-03-20	9.092.002,00	1.363.800,00	7.728.202,00	77300002568	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.5448765	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA A LA TARIFA DE19% SEGUN FACTURA 964 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.5448765 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA TOTAL DE 56.944.641
2024-03-01	13924	47.852.639,00	0,00	17724	47.852.639,00	75352724	2024-03-20	47.852.639,00	6.316.549,00	41.536.090,00	77300002568	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.5448765	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURAS 964 del 28/12/2023. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.5448765 CUYO OBJETO ES Adquirir Tóner y tintas para impresoras y carpetas divifolder y demás elementos de papelería y oficina para las diferentes Dependencias que hacen parte de la Dirección Regional. NIS 2024-02-071948 NOTA ENTRADA ALAMCEN MOV 102 TRANSACION 13765

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