Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHyosorio	YIRLEY VIVIANA OSORIO TOBON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-000000	SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-29-6:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	130123	**Valor Total:**	64.995.500,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890939520	**Tercero:**		PROMOTORA NACIONAL DE CINES S.A.S. "PROCINAL S.A.S."	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5351034	**Fecha:**	07/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	BIENESTAR SOCIAL - SUMINISTRAR BOLETAS PARA EL INGRESO A SALAS DE CINE Y CONFITERÍA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SU NÚCLEO FAMILIAR DEL ÁREA METROPOLITANA, RIONEGRO, APARTADÓ, PUERTO BERRIO Y SANTA FE DE ANTIOQUIA

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	
2023-11-03	205623	64.995.500,00	0,00	387223		385630023	2023-11-09	64.995.500,00	3.249.775,00	61.745.725,00	25327931650	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5351034	13-01-01-DT	FACTURA PR1083 CONTRATO 5351034 SUMINISTRO DE BOLETAS INDIVIDUALES PARA EL INGRESO A SALAS DE CINE Y CONFITERIA PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS Y SU NUCLEO FAMILIAR, NIS 2023-02-465977

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

