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:	2024-08-01-2:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	10724	**Valor Total:**	193.633.333,00	**Saldo por pagar:**	148.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	84035808	**Tercero:**		JAVIER ESCUDERO GALVAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	CO1.PCCNTR.5916116	**Fecha:**	09/02/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ARRENDAMIENTO INMUEBLES: Arrendar un bien inmueble destinado a Ambientes de Formación del Centro Agroempresarial y Acuícola y el Centro Industrial y de Energías Alternativas del SENA Regional Guajira, ubicado en la carrera 44 No. 14 H - 29, en el dis						

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	
2024-04-25	35924	1.378.431,00	1.378.431,00	45024		122446424	2024-04-29	1.378.431,00	206.765,00	1.171.666,00	861980287	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CO1.PCCNTR.5916116	13-01-01-DT	PAGO DE IVA SEGUN FACTURA FE 250 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.5916116 CUYO OBJETO ES Arrendar un bien inmueble destinado a Ambientes de Formación del Centro Agroempresarial y Acuícola y el Centro Industrial y de Energías Alternativas del SENA Regional Guajira, ubicado en la carrera 44 No. 14 H - 29, en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 2024-02-155563
2024-04-25	36024	7.254.902,00	0,00	45124		122448224	2024-04-29	7.254.902,00	1.088.236,00	6.166.666,00	861980287	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CO1.PCCNTR.5916116	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FE 250 del 20/03/2024 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.5916116 CUYO OBJETO ES Arrendar un bien inmueble destinado a Ambientes de Formación del Centro Agroempresarial y Acuícola y el Centro Industrial y de Energías Alternativas del SENA Regional Guajira, ubicado en la carrera 44 No. 14 H - 29, en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 2024-02-155563
2024-05-29	52424	2.953.782,00	2.953.782,00	61924		169912224	2024-05-31	2.953.782,00	443.067,00	2.510.715,00	861980287	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CO1.PCCNTR.5916116	13-01-01-DT	PAGO DE IVA DE FACTURA FE 262 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.5916116 CUYO OBJETO ES rrendar un bien

																	inmueble destinado a Ambientes de Formación del Centro Agroempresarial y Acuícola y el Centro Industrial y de Energías Alternativas del SENA Regional Guajira, ubicado en la carrera 44 No. 14 H - 29, en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. NIS 2024-02-220850
2024-05-29	52524	15.546.218,00	0,00	62024		169915624	2024-05-31	15.546.218,00	2.331.932,00	13.214.286,00	861980287	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CO1.PCCNTR.5916116	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FE 262 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.5916116 CUYO OBJETO Arrendar un bien inmueble destinado a Ambientes de Formación del Centro Agroempresarial y Acuícola y el Centro Industrial y de Energías Alternativas del SENA Regional Guajira, ubicado en la carrera 44 No. 14 H - 29, en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. NIS 2024-02-220850
2024-06-19	61724	2.953.782,00	2.953.782,00	67924		198812124	2024-06-24	2.953.782,00	443.067,00	2.510.715,00	861980287	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CO1.PCCNTR.5916116	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA A LA TARIFA DE19% SEGUN FACTURA FE 264 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.5916116 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA TOTAL DE 18.500.000
2024-06-19	61824	15.546.218,00	0,00	68024		198812224	2024-06-24	15.546.218,00	2.331.932,00	13.214.286,00	861980287	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CO1.PCCNTR.5916116	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FE 264 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.5916116 CUYO OBJETO ES Arrendar un bien inmueble destinado a Ambientes de Formación del Centro Agroempresarial y Acuícola y el Centro Industrial y de Energías Alternativas del SENA Regional Guajira, ubicado en la carrera 44 No. 14 H - 29, en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. NIS2024-02-259161

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