Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHebrant	EZECA BRANT FRANCIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-088-000000	SENA REGIONAL SAN ANDRES-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-01-5:10 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-088-000000 SENA REGIONAL SAN ANDRES-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	11524	**Valor Total:**	25.000.000,00	**Saldo por pagar:**	6.250.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900487162	**Tercero:**		REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JM SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6463906	**Fecha:**	26/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CO1.PCCNTR.6463906; CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Y SUBSEDE PROVIDENCIA CONSISTENTE EN LA FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS, INSECTOS Y ROEDORES

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	
2024-07-10	17824	6.250.000,00	0,00	35024		228592724	2024-07-12	6.250.000,00	250.000,00	6.000.000,00	266000204237	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJM 2122	13-01-01-DT	SERVICIO DE FUMIGACION SEGUN FACTURA FEJM 2122 Y RADICADO 2024-002336
2024-08-20	24024	6.250.000,00	0,00	43924		284197824	2024-08-23	6.250.000,00	250.000,00	6.000.000,00	266000204237	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJM 2164	13-01-01-DT	2DO PAGO FUMIGACION CONTRA ROEDORES E INSECTOS, SEGUN FACTURA JEM 2164 Y RADICADO 2024-002730
2024-09-19	30324	6.250.000,00	0,00	52124		328728224	2024-09-23	6.250.000,00	250.000,00	6.000.000,00	266000204237	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJM 2231	13-01-01-DT	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS Y ROEDORES SEGUN FACTURA FEJM 2231 Y RADICADO 2024-003390

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