SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmvelandi	MARIA SORLEY VELANDIA COMAYAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-085-000000	SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-19-12:07 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-000000 SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	17923	Valor Total:	27.064.016,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800152233	Tercero:		COMERCIALIZADORA CASTEL S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.5258054	Fecha:	01/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	BIENESTAR EMPLEADOS. CONTRATAR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE REPRESENTARAN LA REGIONAL CASANARE EN LOS JUEGOS NACIONALES DEL SENA EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS, SEGÚN RADICADO 85-9-2023-002124.

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	
2023-10-27	48323	22.742.870,59	0,00	73223		376427523	2023-10-31	22.742.870,59	796.001,00	21.946.869,59	07700000281	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.5258054-2023	13-01-01-0T	PAGO UNICO, FACT. No. CC10134, NIS: 2023-02-457289; RADICADO No. 85-9-2023-003235, CONTRATAR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE REPRESENTARAN LA REGIONAL CASANARE EN LOS JUEGOS NACIONALES DEL SENA EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS, SEGUN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5258054-2023.
2023-10-27	48423	4.321.145,41	4.321.145,41	73323		376440823	2023-10-31	4.321.145,41	648.172,00	3.672.973,41	07700000281	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.5258054-2023	13-01-01-0T	REGISTRO IVA TARIFA 19%, PAGO UNICO, FACT. No. CC10134, NIS: 2023-02-457289; RADICADO No. 85-9-2023-003235, CONTRATAR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE REPRESENTARAN LA REGIONAL CASANARE EN LOS JUEGOS NACIONALES DEL SENA EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS, SEGUN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5258054-2023.

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 mencionadas