Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHasolis	ANGIE NATALIA SOLIS TINTINAGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-019-000000	SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-24-9:32 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	76224	**Valor Total:**	7.571.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	34540387	**Tercero:**		FANY ESPERANZA ORTIZ LEVAZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6705571	**Fecha:**	02/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	19-0014 CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL SENA RC, SEDE DE LA CALLE 4 NO 2-67, QUE CONSISTE EN EL CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS, ARÁCNIDOS, 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	
2024-12-13	171224	7.571.000,00	0,00	256324		497792324	2024-12-19	7.571.000,00	348.266,00	7.222.734,00	2402349108 5	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	MOTO-98	13-01-01-DT	TRAMITE DE PAGO CTO 6705571 DE 2024-CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL SENA RC, SEDE DE LA CALLE 4 NO 2-67, QUE CONSISTE EN EL CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS, ARÁCN

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