## RELACION DE PAGOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 SENA -DIRECCION | **Número de Compromiso:** | 27824 | **Valor Total:** | 3.310.000,00 | **Saldo** |
| ADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 25395532 | **Tercero:** | | LILIAN |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| E OFERTAS | **Número:** | CO1.PCCNTR.6141501 | **Fecha:** | 02/04/ |

## OBJETO

UMINISTRO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRABAJO LITOGRÁFICOS O FOTOCOPIAS A COLOR Y BLANCO Y NEGRO AMPLIACIONES REDUCCIONES EMPASTADO
AMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS OFICINAS

CA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| ANTICIPOS | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO |
| | 405443124 | 2024-10-31 | 3.310.000,00 | 152.260,00 | 3.157.740,00 | 86853855814 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | E235 |

de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

argo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

**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: | 2024-12-18-11:07 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL | **Número de Compromiso:** | 27824 | **Valor Total:** | 3.310.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 25395532 | **Tercero:** | | LILIANA CHACON CAICEDO | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | ACEPTACION DE OFERTAS | **Número:** | CO1.PCCNTR.6141501 | **Fecha:** | 02/04/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRABAJO LITOGRÁFICOS O FOTOCOPIAS A COLOR Y BLANCO Y NEGRO AMPLIACIONES REDUCCIONES EMPASTADOS IMPRESIÓN DE PLANOS PARA ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS OFICINAS |

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 | |
| 2024-10-28 | 141424 | 3.310.000,00 | 0,00 | 218924 | | 405443124 | 2024-10-31 | 3.310.000,00 | 152.260,00 | 3.157.740,00 | 86853855814 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | E235 | 13-01-01-DT | TRAMITE DE PAGO CTO 6141501 DE 2024 GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRABAJO LITOGRÁFICOS O FOTOCOPIAS A COLOR Y BLANCO Y NEGRO IMPRESIÓN DE PLANOS PARA ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS OFICINAS |

**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