Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjpparrad	JOHANA PAOLA PARRADO CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-095-000000	SENA REGIONAL GUAVIARE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-24-9:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-000000 SENA REGIONAL GUAVIARE-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	21623	**Valor Total:**	29.766.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901401788	**Tercero:**		INVERSIONES M&R S.A.S ZOMAC	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5578680	**Fecha:**	28/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DOTACIÓN: ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ROPA DE TRABAJO Y CALZADO PARA LA DOTACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA REGIONAL Y CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. RDO NO.95-9-2023-004535.

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	
2024-06-27	16224	29.542.470,59	0,00	24824		237437424	2024-07-22	29.542.470,59	539.150,00	29.003.320,59	89000000947	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT. MYR-1048	13-01-01-DT	PAGO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. CO1.PCCNTR.5578680 DE 2023 CONSTITUIDO COMO RESERVA PRESUPUESTAL 2023, CUYO OBJETO ES ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ROPA DE TRABAJO Y CALZADO PARA LA DOTACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA REGIONAL Y CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, FACTURA DE VENTA No. MYR-1048, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2024-002258 NIS: 2024-02-240151.
2024-06-27	16324	223.529,41	223.529,41	24924		237461824	2024-07-22	223.529,41	33.529,00	190.000,41	89000000947	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IVA FACT. MYR-1048	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA A LA TARIFA DEL 19%, SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. CO1.PCCNTR.5578680 DE 2023 CONSTITUIDO COMO RESERVA PRESUPUESTAL 2023 Y FACTURA DE VENTA No MYR-1048, PARA ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ROPA DE TRABAJO Y CALZADO PARA LA DOTACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA REGIONAL Y CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2024-002258 NIS: 2024-02-240151.

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