Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHzantolin	ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-17-4:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	20924	**Valor Total:**	17.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901612728	**Tercero:**		GRUPO LCMI S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6250510	**Fecha:**	26/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DOTACIÓN: ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LA DOTACIÓN DE CALZADO PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA REGIONAL MAGDALENA LOTE 2

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	
2024-06-06	35824	14.285.714,00	0,00	57424		181416124	2024-06-11	14.285.714,00	785.714,00	13.500.000,00	0518013636	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	ERED 474 DE 2024	13-01-01-DT	Adquirir a título de compraventa la Dotación de Calzado para los Trabajadores Oficiales de la Regional Magdalena - LOTE 2
2024-06-06	35924	2.714.286,00	2.714.286,00	57524		181416224	2024-06-11	2.714.286,00	407.143,00	2.307.143,00	0518013636	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	ERED 474 DE 2024	13-01-01-DT	IVA Adquirir a título de compraventa la Dotación de Calzado para los Trabajadores Oficiales de la Regional Magdalena LOTE 2

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHzantolin	ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-17-4:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	33624	**Valor Total:**	38.138.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901612728	**Tercero:**		GRUPO LCMI S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6467256	**Fecha:**		28/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DOTACIÓN: ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LA DOTACIÓN DE CALZADO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA REGIONAL MAGDALENA. LOTE 2 CALZADO CABALLERO						

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	
2024-09-25	63624	32.048.739,00	0,00	116624		349653024	2024-09-27	32.048.739,00	1.762.680,00	30.286.059,00	0518013636	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	ERED-688	13-01-01-DT	Adquirir a título de compraventa la Dotación de Calzado para los Servidores Públicos de la Regional Magdalena segun factura ERED 688
2024-09-25	63724	6.089.261,00	6.089.261,00	116724		349653124	2024-09-27	6.089.261,00	913.389,00	5.175.872,00	0518013636	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	ERED-688	13-01-01-DT	Adquirir a título de compraventa la Dotación de Calzado para los Servidores Públicos de la Regional Magdalena ERED 688 DE 2024

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHzantolin	ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-17-4:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	34324	**Valor Total:**	25.880.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901612728	**Tercero:**		GRUPO LCMI S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6467725	**Fecha:**	03/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DOTACIÓN: ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LA DOTACIÓN DE CALZADO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA REGIONAL MAGDALENA. LOTE 1 CALZADO DAMA

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	
2024-10-25	75524	4.132.100,84	4.132.100,84	137224		400452624	2024-10-29	4.132.100,84	619.815,00	3.512.285,84	0518013636	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	ERED-686 DE 2024	13-01-01-DT	Pagp por concepto de Adquirir a título de compraventa la Dotación de Calzado para los Servidores Públicos de la Regional Magdalena.
2024-10-25	75624	21.093.899,16	0,00	137324		400452724	2024-10-29	21.093.899,16	1.196.134,00	19.897.765,16	0518013636	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	ERED-686 de 2024	13-01-01-DT	Pago por concepto Adquirir a título de compraventa la Dotación de Calzado para los Servidores Públicos de la Regional Magdalena.
2024-10-25	75724	654.000,00	0,00	137424		400452824	2024-10-29	654.000,00	0,00	654.000,00	0518013636	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	ERED-686 de 2024	13-01-01-DT	Pago por concepto Adquirir a título de compraventa la Dotación de Calzado para los Servidores Públicos de la Regional Magdalena.

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