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:	2025-03-04-11:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	22223	**Valor Total:**	57.703.100,00	**Saldo por pagar:**	2.923.800,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	44154473	**Tercero:**		DIANA MILENA REYES AVENDAÑO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5090549	**Fecha:**	21/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DOTACION: ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LA DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO (ROPA DE CALLE) PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA REGIONAL MAGDALENA. SEGÚN EL ARTÍCULO 79 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO VIGENTE

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	
2023-07-25	37123	46.033.047,00	0,00	63123		239107623	2023-07-27	46.033.047,00	2.531.817,00	43.501.230,00	91603700975	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	: FES 26	13-01-01-DT	Adquirir a título de compraventa la Dotación de Ropa de trabajo para los Trabajadores Oficiales de la Regional Magdalena. Según el artículo 79 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente
2023-07-25	37223	8.746.253,00	8.746.253,00	63223		239114123	2023-07-27	8.746.253,00	1.311.938,00	7.434.315,00	91603700975	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FES 26 DE 2023	13-01-01-DT	Adquirir a título de compraventa la Dotación de Ropa de trabajo (ropa de calle) para los Trabajadores Oficiales de la Regional Magdalena. Según el artículo 79 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente

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:	2025-03-04-11:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	30023	**Valor Total:**	169.692.400,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	44154473	**Tercero:**		DIANA MILENA REYES AVENDAÑO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5292794	**Fecha:**	16/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DOTACION: ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LA DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA REGIONAL MAGDALENA.

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	
2023-10-20	67223	142.598.656,00	0,00	100923		361983923	2023-10-24	142.598.656,00	7.842.926,00	134.755.730,00	91603700975	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FES 47	13-01-01-DT	Adquirir a título de compraventa la Dotación de Ropa de Trabajo para los Servidores Públicos de la Regional Magdalena
2023-10-20	67323	27.093.744,00	27.093.744,00	101023		361984023	2023-10-24	27.093.744,00	4.064.062,00	23.029.682,00	91603700975	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FES47 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO IVA POR COMPRAS DE DOTACION SEGUN FACTURA FES 47 DE 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 menciondas