Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjeramos	JAVIER EMIRO RAMOS BELLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-023-000000	SENA REGIONAL CORDOBA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-08-9:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-023-000000 SENA REGIONAL CORDOBA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	52024	**Valor Total:**	861.878.685,00	**Saldo por pagar:**	336.978.982,54
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901670009	**Tercero:**		DISEÑO & CONTRUCCIONES JA SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6859546	**Fecha:**	18/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, ANDENES Y CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO EN EL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA

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	
2024-11-26	116124	84.677.560,88	0,00	143624		455524624	2024-11-29	84.677.560,88	6.943.560,00	77.734.000,88	55000002480	BANCOLOMBIA S.A.			OFICIO	23-2-2024-001650	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.6859546 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, ANDENES Y CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO EN EL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA. Factura FEDC2. RAD 23-2-2024-001650
2024-11-26	116224	16.088.736,57	0,00	143724		455539224	2024-11-29	16.088.736,57	2.413.310,00	13.675.426,57	55000002480	BANCOLOMBIA S.A.			OFICIO	23-2-2024-001650	13-01-01-DT	APLICACIÓN DE IVA 19%. PAGO PARCIAL DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.6859546 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, ANDENES Y CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO EN EL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA. Factura FEDC2. RAD 23-2-2024-001650
2025-03-05	5725	3.076.951,01	0,00	14125		74505725	2025-03-20	3.076.951,01	461.543,00	2.615.408,01	55000002480	BANCOLOMBIA S.A.			OFICIO	RAD- 23-9-2025-002089	13-01-01-DT	SE REGISTRA IVA 19%. PAGO PARCIAL DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.6859546 Factura FEDC-4. OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, ANDENES Y CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO EN EL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA. NIS- 2025-02-076412 RAD- 23-9-2025-002089

2025-03-05	5825	421.056.454,00	0,00	14225		74507925	2025-03-20	421.056.454,00	34.526.629,00	386.529.825,00	55000002480	BANCOLOMBIA S.A.			OFICIO	RAD- 23-9-2025-002089	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.6859546 Factura FEDC-4. OBJETO DEL CONTRATO; CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, ANDENES Y CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO EN EL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA. NIS- 2025-02-076412 RAD- 23-9-2025-002089

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