**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfeolivo | FREDIS ENRIQUE OLIVO GAMEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-047-000000 | SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-04-22-11:03 a. m. | |

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL | **Número de Compromiso:** | 21224 | **Valor Total:** | 18.037.900,00 | **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.6249599 | **Fecha:** | | 26/04/2024 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | DOTACIÓN: ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LA DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA REGIONAL MAGDALENA. LOTE 1 | | | | | | |

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 | |
| 2024-05-22 | 32424 | 15.157.899,00 | 0,00 | 50724 | | 157603724 | 2024-05-24 | 15.157.899,00 | 833.684,00 | 14.324.215,00 | 91627184889 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FE 743 de 2024 | 13-01-01-DT | Adquirir a título de compraventa la Dotación de Ropa de trabajo para los Trabajadores Oficiales de la Regional Magdalena |
| 2024-05-22 | 32524 | 2.880.001,00 | 2.880.001,00 | 50824 | | 157603824 | 2024-05-24 | 2.880.001,00 | 432.000,00 | 2.448.001,00 | 91627184889 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FE-743 de 2024 | 13-01-01-DT | Adquirir a título de compraventa la Dotación de Ropa de trabajo para los Trabajadores Oficiales 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