Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-27-4:01 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	34624	**Valor Total:**	62.153.500,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082961085	**Tercero:**		LUIS CARLOS IBARGUEN ANDREWS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6492292	**Fecha:**	05/07/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	BIENESTA FUNCIONARIOS: CONTRATAR LA COMPRA DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR.						

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	
2024-10-24	73724	62.153.500,00	0,00	132224		397733924	2024-10-28	62.153.500,00	3.418.443,00	58.735.057,00	055011650093889	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	22	13-01-01-DT	Pago correspondiente a las factura No. 22 del contrato de logística Bienestar al funcionario.

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