Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcgazabon	CLAUDIA INES GAZABON ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-013-000000	SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-11-10:53 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-000000 SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	95323	**Valor Total:**	79.730.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901418430	**Tercero:**		ARCONAC S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5696652	**Fecha:**	27/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Contratar la Interventoría, Técnica, Financiera, Económica y Jurídica del contrato que tiene por objeto: Contratar la adecuación de parqueaderos consistente en la construcción de la cubierta para los vehículos de aprendices, instructores, personal ad

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	
2024-02-07	4224	18.250.800,00	0,00	3824		36719324	2024-02-21	18.250.800,00	2.062.340,00	16.188.460,00	08500008911	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR15	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No AR15.CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE PARQUEADEROS CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA PARA LOS VEHÍCULOS DE APRENDICES, INSTRUCTORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VISITANTES DEL CENTRO MULTISECTORIAL DE TERNERA DEL SENA REGIONAL BOLÍVAR RAD- 13-9-2023-014211
2024-02-07	4324	3.467.652,00	3.467.652,00	3924		36719424	2024-02-21	3.467.652,00	520.148,00	2.947.504,00	08500008911	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR15	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA No AR15.CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE PARQUEADEROS CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA PARA LOS VEHÍCULOS DE APRENDICES, INSTRUCTORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VISITANTES DEL CENTRO MULTISECTORIAL DE TERNERA DEL SENA REGIONAL BOLÍVAR RAD- 13-9-2023-014211
2024-03-06	10324	4.179.259,00	4.179.259,00	14724		75614724	2024-03-20	4.179.259,00	626.889,00	3.552.370,00	08500008911	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR 16.	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA No AR 16. Contratar la Interventoría, Técnica, Financiera, Económica y Jurídica del contrato que tiene por objeto: Contratar la adecuación de parqueaderos consistente en la construcción de la cubierta para los vehículos de aprendices, instructores, personal adm. RAD-13-9-2024-002818

2024-03-05	10124	21.996.100,00	0,00	15924		75617224	2024-03-20	21.996.100,00	945.833,00	21.050.267,00	8500008911	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR 16	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No AR 16. Contratar la Interventoría, Técnica, Financiera, Económica y Jurídica del contratoRAD-13-9-2024-002818
2024-04-08	26824	26.753.100,00	0,00	32924		116278124	2024-04-24	26.753.100,00	2.274.014,00	24.479.086,00	8500008911	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR18	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No AR18. 6. Contratar la Interventoría, Técnica, Financiera, Económica y Jurídica del contrato que tiene por objeto: Contratar la adecuación de parqueaderos consistente en la construcción de la cubierta para los vehículos de aprendices, instructores, personal adm RAD-13-9-2024-004296
2024-04-08	26924	5.083.089,00	5.083.089,00	33024		116278324	2024-04-24	5.083.089,00	762.463,00	4.320.626,00	8500008911	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR18	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA No AR18. Contratar la Interventoría, Técnica, Financiera, Económica y Jurídica del contrato que tiene por objeto: Contratar la adecuación de parqueaderos consistente en la construcción de la cubierta para los vehículos de aprendices, instructores, personal adm RAD-13-9-2024-004296

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