Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHkpanaloz	KAREN DAYANNA PENALOZA PENALOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-050-000000	SENA REGIONAL META-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-21-9:31 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-050-000000 SENA REGIONAL META-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	39724	**Valor Total:**	842.614.320,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901076303	**Tercero:**		FUNDACION VALORE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6441316	**Fecha:**		20/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL-ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS: PRESTAR LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR 2024, PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL SENA REGIONAL META						

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	
2025-02-06	6525	85.242.285,70	0,00	9625	85.242.285,70	52981125	2025-02-28	85.242.285,70	3.939.300,00	81.302.985,70	84400005673	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 270-268-271-275-276	13-01-01-DT	RESERVA INDUCIDA. CO1.PCCNTR.6441316. RP 39724. FUNDACION VALORE CON NIT. 901.076.303. FACTURAS FE 270-268-271-275-276. PRESTAR LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR 2024, PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL SENA REGIONAL META
2025-02-06	6625	16.196.034,30	16.196.034,30	9725	16.196.034,30	52985225	2025-02-28	16.196.034,30	2.429.405,00	13.766.629,30	84400005673	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 270-268-271-275-276	13-01-01-DT	RESERVA INDUCIDA. IVA 19%. CO1.PCCNTR.6441316. RP 39724. FUNDACION VALORE CON NIT. 901.076.303. FACTURAS FE 270-268-271-275-276. PRESTAR LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR 2024, PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL SENA REGIONAL META
2025-02-07	6925	112.428.554,62	0,00	10025	112.428.554,62	52987525	2025-02-28	112.428.554,62	5.204.970,00	107.223.584,62	84400005673	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-253-254-255-256-257-258.	13-01-01-DT	RESERVA INDUCIDA. RP 39724. FUNDACION VALORE CON NIT 901.076.303. PRESTAR LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR 2024, PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL SENA REGIONAL META. FACTURAS FE-253-254-255-256-257-258.

2025-02-07	7025	12.556.445,38	12.556.445,38	10125	12.556.445,38	52989425	2025-02-28	12.556.445,38	1.883.467,00	10.672.978,38	84400005673	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-253-254-255-256-257-258.	13-01-01-DT	RESERVA INDUCIDA. IVA 19%. RP 39724. FUNDACION VALORE CON NIT 901.076.303. PRESTAR LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR 2024, PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL SENA REGIONAL META. FACTURAS FE-253-254-255-256-257-258.
2025-02-04	3225	519.225.558,58	0,00	6625	519.225.558,58	75346025	2025-03-21	519.225.558,58	24.004.422,00	495.221.136,58	84400005673	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-216-217-218-219-220-221-244	13-01-01-DT	RESERVA INDUCIDA. SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL-ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS: PRESTAR LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR 2024, PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL SENA REGIONAL META. FACTURAS FE-216-217-218-219-220-221-244-223-224TERCERO FUNDACION VALORE CON NIT 901.076.303.
2025-02-04	3325	96.965.441,42	96.965.441,42	6725	96.965.441,42	75346125	2025-03-21	96.965.441,42	14.544.816,00	82.420.625,42	84400005673	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-216-217-218-219-220-221-244	13-01-01-DT	RESERVA INDUCIDA. IVA 19% SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL-ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS: PRESTAR LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR 2024, PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL SENA REGIONAL META. FACTURAS FE-216-217-218-219-220-221-244-223-224. TERCERO FUNDACION VALORE CON NIT 901.076.303

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