

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-088-000000 SENA REGIONAL SAN ANDRES-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	7525	Valor Total:	212.614.560,00	Saldo por pagar:	142.899.126,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	892400157	Tercero:		ISLATUR LALIANXA LIMITADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	CO1.PCCNTR.7840604		Fecha:	05/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CO1.PCCNTR.7840604; Contratar el suministro de tiquetes y pasajes aéreos en rutas nacionales para los funcionarios, contratistas, aprendices y en general el personal del SENA regional San Andrés, cuando en ejercicio de sus funciones o por necesidad						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-06-05	10725	19.857.870,00	0,00	29125		182605525	2025-06-09	19.857.870,00	0,00	19.857.870,00	09640015711	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEE12973	13-01-01-DT	UMINISTRO DE TIQUETES Y PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, APRENDICES Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES -FEE12973, FEE12976, FEE12977, FEE12979, FEE12980, FEE13030, FEE13037, FEE13042, FEE13056, FEE13114, FEE13115, FEE13148, FEE13155, FEE13156, CON RADICADO 2025-002164
2025-07-10	13125	22.913.455,00	0,00	35525		242210725	2025-07-14	22.913.455,00	0,00	22.913.455,00	09640015711	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEE 13215	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE TIQUETES Y PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, APRENDICES Y EN GENERAL, SEGUN FACTURAS FEE13216, FEE13261, FEE13260, FEE13262, FEE13263, FEE13273, FEE13275, FEE13310, FEE13309, FEE13215, FEE13331, FEE13332, FEE13350, FEE13354 FEE13362 Y RADICADO 2025-002645
2025-08-06	16425	26.944.109,00	0,00	42325		281573625	2025-08-11	26.944.109,00	0,00	26.944.109,00	09640015711	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEE13540	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE TKTES AEREOS SEGUN FACTURAS FEE 13540, 13541, 13542, 13557, 13585, 13500, 13502, 13503, 11717, 13504, 13505, 13508, 13622, 13623, 13632, 13668, 13687, 13741, 13792, 13827 Y RADICADO 2025-003036



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHebrant	EZECA BRANT FRANCIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-088-000000	SENA REGIONAL SAN ANDRES-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-15-2:16 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHebrant	EZECA BRANT FRANCIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-088-000000	SENA REGIONAL SAN ANDRES-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-15-2:16 p. m.	

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

