Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmkirta	KIRTHA MAITEA MARTINEZ PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-31-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	292325	**Valor Total:**	23.034.687.888,00	**Saldo por pagar:**	156.344.043,79
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901936114	**Tercero:**		UNIÓN TEMPORAL MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. - AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. - LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - HDI SEGUROS COLOMBIA S.A. - ALLIANZ SEGUROS S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	POLIZAS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7719372	**Fecha:**	11/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SEGUROS:01-9-2025-029344, PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES, DE PROPIEDAD DEL SENA Y DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR E HIPOTECARIO Y SUS APRENDICES. (GRUPO 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	
2025-06-25	438225	16.866.309.616,00	0,00	1151325		216740925	2025-06-27	16.866.309.616,00	220.948.656,00	16.645.360.960,00	0020918012	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	3048115-3048786-3048927	13-01-01-DT	RAD 01-9-2025-057547 facturas 3048793-3048115-3048786-3048927-3048131-3048136 El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta CORRIENTE 0020918012 del BANCO CITIBANK COLOMBIA S.A. a nombre de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SA
2025-06-25	437825	3.204.598.826,00	3.204.598.826,00	1151125		216744525	2025-06-27	3.204.598.826,00	0,00	3.204.598.826,00	0020918012	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	3048793-3048115-3048786	13-01-01-DT	RAD 01-9-2025-057547 IVA facturas 3048793-3048115-3048786-3048927-3048131-3048136 El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta CORRIENTE 0020918012 del BANCO CITIBANK COLOMBIA S.A. a nombre de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SA

2025-06-25	438825	1.437.632.596,94	0,00	1155325		222268125	2025-07-03	1.437.632.596,94	18.832.987,00	1.418.799.609,94	0121072874	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	2GEN9808075	13-01-01-DT	RAD 01-9-2025-057566 CO1.PCCNTR.7719372 del 2025, Factura 2GEN9808075, Factura 2GEN9798995, Factura 2GEN9785825, Factura 2GEN9795624, Factura No. 2GEN9736163, Factura 2GEN9729510, Factura. GEN7016, Nota Crédito 2CGS830509 y Nota Crédito NCRE4006, , Objeto del contrato: Contratar el programa de seguros que ampare los bienes e intereses patrimoniales, de propiedad del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA y de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual, así como sus deudores hipotecarios y sus aprendices. GRUPO CORRIENTE 0121072874 del BANCO SCOTIABANK COLPATRIA a nombre de AXA COLPATRIA SEGUROS
2025-06-25	438725	273.150.193,27	273.150.193,27	1151625		222276425	2025-07-03	273.150.193,27	0,00	273.150.193,27	0121072874	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	2GEN9795624	13-01-01-DT	RAD 01-9-2025-057566 IVA CO1.PCCNTR.7719372 del 2025, Factura 2GEN9808075, Factura 2GEN9798995, Factura 2GEN9785825, Factura 2GEN9795624, Factura No. 2GEN9736163, Factura 2GEN9729510, Factura. GEN7016, Nota Crédito 2CGS830509 y Nota Crédito NCRE4006, , Objeto del contrato: Contratar el programa de seguros que ampare los bienes e intereses patrimoniales, de propiedad del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA y de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual, así como sus deudores hipotecarios y sus aprendices. GRUPO 1 CORRIENTE 0121072874 del BANCO SCOTIABANK COLPATRIA a nombre de AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. NIT 860.002.184-6
2025-07-28	547225	23.341.034,58	23.341.034,58	1388425		266838025	2025-07-30	23.341.034,58	0,00	23.341.034,58	040212854	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	700r29103	13-01-01-DT	RAD 01-9-2025-066354 IVA FACTURA 700R29103 Contrato No. CO1.PCCNTR.7719372 del 2025
2025-07-28	547325	122.847.550,42	0,00	1388625		266854325	2025-07-30	122.847.550,42	0,00	122.847.550,42	040212854	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	70OR29103	13-01-01-DT	RAD 01-9-2025-066354 FACTURA 70OR29103 Contrato No. CO1.PCCNTR.7719372 del 2025
2025-10-29	891525	443.297.000,00	0,00	2179125		419658625	2025-10-31	443.297.000,00	10.015.814,00	433.281.186,00	5020918324	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	FAC N° 3202449 N° 3229524	13-01-01-DT	RAD CPE No. 01-9-2025-098248 pago contrato No. CO1.PCCNTR.7719372 del 2025, Factura N° 3202449 y Factura N° 3229524, Contratar el programa de seguros que ampare los bienes e intereses patrimoniales, de propiedad del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA y de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual, así como sus deudores hipotecarios y sus aprendices. GRUPO 1.
2025-10-29	891725	151.754.761,00	151.754.761,00	2179325		419664425	2025-10-31	151.754.761,00	0,00	151.754.761,00	5020918324	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	IVA FAC N° 3202449 N° 3229524	13-01-01-DT	IVA RAD CPE No. 01-9-2025-098248 pago contrato No. CO1.PCCNTR.7719372 del 2025, Factura N° 3202449 y Factura N° 3229524, Contratar el programa de seguros que ampare los bienes e intereses patrimoniales, de propiedad del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA y de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual, así como sus deudores hipotecarios y sus aprendices. GRUPO 1.

2025-10-29	891625	355.412.266,00	355.412.266,00	2179225		419673725	2025-10-31	355.412.266,00	0,00	355.412.266,00	5020918324	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	FAC N° 3202449 N° 3229524	13-01-01-DT	RAD CPE No. 01-9-2025-098248 pago contrato No. CO1.PCCNTR.7719372 del 2025, Factura N° 3202449 y Factura N° 3229524, Contratar el programa de seguros que ampare los bienes e intereses patrimoniales, de propiedad del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA y de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual, así como sus deudores hipotecarios y sus aprendices. GRUPO 1.

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