Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHybonilla	YENNY BONILLA VILLARREAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-073-931010	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-04-10:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-073-931010 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA	**Número de Compromiso:**	111725	**Valor Total:**	18.770.367,00	**Saldo por pagar:**	5.852,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901244402	**Tercero:**		MAQUINAS, INGENIERIA & SEGURIDAD SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8102763	**Fecha:**	21/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PROTECCIÓN APRENDICES: CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS APRENDICES DE LAS DIFERENTES ACCIONES DE FORMACION DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL TOLIMA ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGI

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	
2025-11-14	41925	15.768.500,00	0,00	492525		459002325	2025-11-26	15.768.500,00	477.787,00	15.290.713,00	475600042562	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.8102763	13-01-01-DT	FACTURA DE VENTA No. MQS843, ENTRADA DE ALMACEN No. 33103 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS APRENDICES DE LAS DIFERENTES ACCIONES DE FORMACION DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL TOLIMA ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGI.
2025-11-20	43725	2.996.015,00	2.996.015,00	492625		459010625	2025-11-26	2.996.015,00	449.402,00	2.546.613,00	475600042562	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.8102763	13-01-01-DT	REGISTRO IVA, FACTURA DE VENTA No. MQS843, ENTRADA DE ALMACEN No. 33103 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS APRENDICES DE LAS DIFERENTES ACCIONES DE FORMACION DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL TOLIMA ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGI.

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