Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHycperez	YAN CARLO PEREZ CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-044-000000	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-05-5:01 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	60124	**Valor Total:**	11.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	44154473	**Tercero:**		DIANA MILENA REYES AVENDAÑO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6729487	**Fecha:**	05/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DOTACIÓN: Adquirir la Dotación y Ropa de Trabajo para las Trabajadoras Oficiales de la Regional Guajira del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Radicado No. 44-9-2024-010256 del 4/09/2024						

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	
2024-10-28	125424	1.756.300,00	1.756.300,00	163424		407164524	2024-10-31	1.756.300,00	263.445,00	1.492.855,00	91603700975	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.6729487	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA A LA TARIFA DE19% SEGUN FACTURA FES 79 del 08/10/2024 Y NC 1-17 DEL 15/10/2024 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.6729487 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA TOTAL DE 11.000.000
2024-10-28	125524	9.243.700,00	0,00	163524		407164624	2024-10-31	9.243.700,00	1.173.951,00	8.069.749,00	91603700975	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.6729487	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FES 79 del 08/10/2024 Y NC 1-17 DEL 15/10/2024 DE CONTRATOCO1.PCCNTR.6729487 CUYO OBJETO ES dquirir la Dotación y Ropa de Trabajo para las Trabajadoras Oficiales de la Regional Guajira del Servicio Nacional de Aprendizaje NIS 2024-02-485081 ENTRADA ALMACEN MOV 102 TRANSACION 15016

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