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:**	60224	**Valor Total:**	41.000.100,00	**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.6729754	**Fecha:**	05/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DOTACIÓN: Adquirir la Dotación y Ropa de Trabajo para los Servidores Públicos de la Regional Guajira del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Radicado No. 44-9-2024-010257 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	
2024-10-25	123924	6.546.234,00	6.546.234,00	159124		404131224	2024-10-30	6.546.234,00	981.935,00	5.564.299,00	91603700975	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.6729754	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA A LA TARIFA DE19% SEGUN FACTURA FES 80 del 08/10/2024 Y NC 1-18 DEL 15/10/2024 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.6729754 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA TOTAL DE 40.000.100
2024-10-25	124024	34.453.866,00	0,00	159224		404131424	2024-10-30	34.453.866,00	4.547.910,00	29.905.956,00	91603700975	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.6729754	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FES 80 del 08/10/2024 Y NC 1-18 DEL 15/10/2024 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.6729754 CUYO OBJETO ES Adquirir la Dotación y Ropa de Trabajo para los Servidores Públicos de la Regional Guajira del Servicio Nacional de Aprendizaje NIS 2024-02-483686 ENTRADA ALMACEN MOV 102 TRANSACION 15017

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