Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-30-9:40 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	22125	**Valor Total:**	142.350.000,00	**Saldo por pagar:**	23.334.682,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900587026	**Tercero:**		ESCALERA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7886547	**Fecha:**	20/05/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL: CONTRATAR LA COMPRA DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR.						

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	
2025-10-20	76525	100.012.872,00	0,00	138225		402123225	2025-10-23	100.012.872,00	200.026,00	99.812.846,00	78100003835	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ESC 1076	13-01-01-DT	Pago correspondiente a las facturas No. ESC 1076 y NOTA CREDITO No. No. 2- 22 del contrato de Uniformes y elementos deportivos
2025-10-20	76625	19.002.446,00	19.002.446,00	138325		402123325	2025-10-23	19.002.446,00	2.850.367,00	16.152.079,00	78100003835	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ESC 1076	13-01-01-DT	Pago correspondiente a las facturas No. ESC 1076 y NOTA CREDITO No. No. 2- 22 del contrato de Uniformes y elementos deportivos

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