

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcnluna

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-06-9:27 a. m.

RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	885123	**Valor Total:**	1.400.000.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830502923	**Tercero:**	
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5601449	**Fecha:**	
OBJETO					
Objeto:	SOFTWARE: 9-2023-076579 RENOVACIÓN PARA EL USO DEL LICENCIAMIENTO DE 200 LICENCIAS DE GEOMAGIC				

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 S
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO
2023-12-21	886723	1.400.000.000,00	0,00	2180323		466980823	2023-12-26	1.400.000.000,00	58.660.000,00	1.341.340.000,00	24088656339	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA

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

CINDY NATALIA LUNA LARA
SENA GESTION GENERAL

0,00	**Saldo por pagar:**	0,00
	SOLTECO S.A.S.	
	04/12/2023 0:00:00	

SOPORTE	**ENTIDAD PAGADORA**	**CONCEPTO DE PAGO**
NUMERO	CODIGO	
FAC FE 475 CTO 5601449	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2023-079677 - SOLICITUD TRÁMITE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO FE-