Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHzantolin	ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-05-12:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	16425	**Valor Total:**	9.729.600,00	**Saldo por pagar:**	0,25
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901612728	**Tercero:**		GRUPO LCMI S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7701135	**Fecha:**	31/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DOTACIÓN: ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LA DOTACIÓN DE CALZADO PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA REGIONAL MAGDALENA. LOTE 1

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	
2025-05-20	32325	8.176.134,00	0,00	55925		157614225	2025-05-22	8.176.134,00	449.687,00	7.726.447,00	0518013636	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	LCMI-2	13-01-01-DT	Adquirir a título de compraventa la Dotación de Calzado para los Trabajadores Oficiales de la Regional Magdalena. LOTE 1.
2025-05-20	32525	1.553.465,75	1.553.465,75	56025		157614325	2025-05-22	1.553.465,75	233.020,00	1.320.445,75	0518013636	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	LCMI-2	13-01-01-DT	Adquirir a título de compraventa la Dotación de Calzado para los Trabajadores Oficiales de la Regional Magdalena. LOTE 1.

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHzantolin	ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-05-12:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	16525	**Valor Total:**	20.916.650,00	**Saldo por pagar:**	1.673.332,34
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901612728	**Tercero:**		GRUPO LCMI S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7701602	**Fecha:**	31/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DOTACIÓN: ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LA DOTACIÓN DE CALZADO PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA REGIONAL MAGDALENA. LOTE 2

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	
2025-05-07	28825	16.170.855,00	0,00	49325		14140792 5	2025-05-12	16.170.855,00	889.397,00	15.281.458,00	0518013636	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	LCMI-1	13-01-01-DT	Adquirir a título de compraventa la Dotación de Calzado para los Trabajadores Oficiales de la Regional Magdalena. LOTE 2.
2025-05-07	28925	3.072.462,66	3.072.462,66	49425		14140802 5	2025-05-12	3.072.462,66	460.869,00	2.611.593,66	0518013636	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	LCMI 1	13-01-01-DT	Adquirir a título de compraventa la Dotación de Calzado para los Trabajadores Oficiales de la Regional Magdalena. LOTE 2.

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHzantolin	ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-05-12:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	25725	**Valor Total:**	64.817.200,00	**Saldo por pagar:**	0,36
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901612728	**Tercero:**		GRUPO LCMI S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7933871	**Fecha:**	04/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DOTACIÓN: ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LA DOTACIÓN DE CALZADO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA REGIONAL MAGDALENA LOTE 1 CALZADO DE DAMA Y LOTE 2 CALZADO DE CABALLERO

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	
2025-07-04	43525	54.468.235,00	0,00	78725		228608725	2025-07-08	54.468.235,00	2.995.753,00	51.472.482,00	0518013636	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	LCMI3	13-01-01-DT	Adquirir a título de compraventa la Dotación de Calzado para los Servidores Públicos de la Regional Magdalena LOTE 1 CALZADO DE DAMA Y LOTE 2 CALZADO DE CABALLERO.
2025-07-04	43625	10.348.964,64	10.348.964,64	78825		228609225	2025-07-08	10.348.964,64	1.552.345,00	8.796.619,64	0518013636	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	LCMI3 DE 2025	13-01-01-DT	Adquirir a título de compraventa la Dotación de Calzado para los Servidores Públicos de la Regional Magdalena LOTE 1 CALZADO DE DAMA Y LOTE 2 CALZADO DE CABALLERO

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