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:	2026-01-22-3:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	49524	**Valor Total:**	16.684.199,99	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900851411	**Tercero:**		INNOVACION Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6927440	**Fecha:**		24/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AA DE LA REGIONAL.						

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	
2025-01-28	7125	14.020.336,13	0,00	6525		75310525	2025-03-21	14.020.336,13	280.407,00	13.739.929,13	0518455027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	IND No 123 DE 2024	13-01-01-DT	Registro obedece al reconocimiento de la cuenta por pagar por falta de PAC
2025-01-28	7225	2.663.863,86	2.663.863,86	6625		75310825	2025-03-21	2.663.863,86	399.580,00	2.264.283,86	0518455027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	IND No 123 DE 2024	13-01-01-DT	Registro obedece al reconocimiento de la cuenta por pagar por falta de PAC

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