Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHnribon	NELSON ENRIQUE RIBON GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-04-10:35 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	49025	**Valor Total:**	4.118.200,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082969760	**Tercero:**		LEONARDO DE ESCARRAGA ADARRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8384546	**Fecha:**		30/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA, COMPRA DE EXTINTORES Y REPUESTOS PARA EL DESPACHO DEL SENA REGIONAL MAGDALENA						

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	
2025-12-26	101325	4.118.200,00	0,00	196425		545461025	2025-12-29	4.118.200,00	275.919,00	3.842.281,00	51700030940	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV17529	13-01-01-DT	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA, COMPRA DE EXTINTORES Y REPUESTOS PARA EL DESPACHO DEL SENA REGIONAL MAGDALENA

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