Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmlsanche MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-05-10:03 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	824624	**Valor Total:**	76.979.305,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830120215	**Tercero:**		S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6940765	**Fecha:**	29/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOFTWARE: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE EN DESARROLLO DE PROYECTO DE INNOVACIÓN ASOCIADO A INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA

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	
2024-12-30	1108224	818.710,00	818.710,00	2503824		15523925	2025-01-28	818.710,00	122.806,00	695.904,00	520818436	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	SSS 6472	13-01-01-DT	RAD 01-9-2024-091094 IVA PAGO CONTRATO NO. CO1 PCCNTR 6940765 DE 2024, FACTURA NO. SSS-6.472 NOTA DÉBITO ND 1000 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE EN DESARROLLO DE PROYECTO DE INNOVACIÓN ASOCIADO A INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 11 LICENCIAS
2024-12-30	1109524	76.160.595,00	0,00	2504224		15524825	2025-01-28	76.160.595,00	3.401.332,00	72.759.263,00	520818436	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	SSS 6472	13-01-01-DT	RAD 01-9-2024-091094 PAGO CONTRATO NO. CO1 PCCNTR 6940765 DE 2024, FACTURA NO. SSS-6.472 NOTA DÉBITO ND 1000 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE EN DESARROLLO DE PROYECTO DE INNOVACIÓN ASOCIADO A INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 11 LICENCIAS

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