**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcgazabon | CLAUDIA INES GAZABON ROMERO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-013-000000 | SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-04-22-11:49 a. m. | |

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-013-000000 SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL | **Número de Compromiso:** | 86524 | **Valor Total:** | 52.626.900,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 860045854 | **Tercero:** | | ALMACENES MAXIMO S.A.S | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | CO1.PCCNTR.7154560 | **Fecha:** | | 18/12/2024 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | BIENESTAR EMPLEADOS: Contratar la adquisición de kits de beneficios en especie de carácter educativo, recreativo y/o didáctico para 123 hijos de los servidores públicos que no sobrepasan los 12 años (es decir que tengan entre 1 día y 12 años + 364 d | | | | | | |

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 | |
| 2025-02-04 | 4225 | 52.626.900,00 | 0,00 | 4725 | 52.626.900,00 | 74681125 | 2025-03-20 | 52.626.900,00 | 526.269,00 | 52.100.631,00 | 073369423 | BANCO DE BOGOTA | | | FACTURA | VI3952. | 13-01-01-DT | PAGO FACTURA No VI3952.adquisición de kits de beneficios en especie de carácter educativo, recreativo y-o didáctico para 123 hijos de los servidores públicos que no sobrepasan los 12 años ,es decir que tengan entre 1 día y 12 años 364 días de edad. beneficiarios del Programa de Aguinaldo Infantil del SENA Regional Bolívar. RAD-13-9-2024-015040 |

**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