Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmkirta	KIRTHA MAITEA MARTINEZ PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-16-6:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	918824	**Valor Total:**	24.956.589,58	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900282850	**Tercero:**		FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7028934	**Fecha:**	27/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: 01-9-2024-080569 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO MENOR EN LA DIRECCIÓN GENERAL 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	
2025-08-06	570025	3.294.594,98	3.294.594,98	1464725		346620225	2025-09-22	3.294.594,98	494.189,00	2.800.405,98	036423077	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	35578	13-01-01-DT	RAD 01-9-2025-069779 Pago por la entrega de los elementos de ferretería soportados mediante la Nota de entrada N 37339 del 22 05 2025 Y Nota de entrada N 37340 del 22 05 2025, en el marco de la ejecución del contrato N CO1.PCCNTR.7028934 del 2024 Adquisición de materiales y elementos de ferretería para atender las necesidades de mantenimiento menor en la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje
2025-08-06	570125	17.339.973,60	0,00	1464825		346635025	2025-09-22	17.339.973,60	861.103,00	16.478.870,60	036423077	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	35578	13-01-01-DT	RAD 01-9-2025-069779 factura 35578 Pago por la entrega de los elementos de ferretería soportados mediante la Nota de entrada N 37339 del 22 05 2025 Y Nota de entrada N 37340 del 22 05 2025, en el marco de la ejecución del contrato N CO1.PCCNTR.7028934 del 2024 Adquisición de materiales y elementos de ferretería para atender las necesidades de mantenimiento menor en la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje

2025-09-05	694125	3.631.950,42	0,00	1723525		347158525	2025-09-22	3.631.950,42	180.363,00	3.451.587,42	036423077	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	No. Factura 35579	13-01-01-DT	RAD CPE No. 01-9-2025-079678 No. Factura 35579, objeto Adquisición de materiales y elementos de ferretería para atender las necesidades de mantenimiento menor en la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA contrato No. CO1.PCCNTR.7028934 DEL 2024 entrega de los elementos de ferretería soportados mediante la Nota de entrada N° 38122 del 03/09/2025, en el marco de la ejecución del contrato N° CO1.PCCNTR.7028934 del 2024
2025-09-05	694225	690.070,58	690.070,58	1723625		347159225	2025-09-22	690.070,58	103.511,00	586.559,58	036423077	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	IVA No. Factura 35579	13-01-01-DT	RAD CPE No. 01-9-2025-079678 No. IVA Factura 35579, objeto Adquisición de materiales y elementos de ferretería para atender las necesidades de mantenimiento menor en la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA contrato No. CO1.PCCNTR.7028934 DEL 2024 entrega de los elementos de ferretería soportados mediante la Nota de entrada N° 38122 del 03/09/2025, en el marco de la ejecución del contrato N° CO1.PCCNTR.7028934 del 2024.

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