Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHebrant	EZECA BRANT FRANCIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-088-000000	SENA REGIONAL SAN ANDRES-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-23-6:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-088-000000 SENA REGIONAL SAN ANDRES-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	9526	**Valor Total:**	133.183.285,00	**Saldo por pagar:**	72.067.146,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900582854	**Tercero:**		LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS S A S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	CO1.PCCNTR.9453766	**Fecha:**	15/04/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CO1.PCCNTR.9453766; Contratar el suministro de tiquetes y pasajes aéreos en rutas nacionales para los funcionarios, contratistas, aprendices y en general el personal del SENA regional San Andrés

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	
2026-05-06	10026	10.104.432,00	0,00	25726		154085726	2026-05-08	10.104.432,00	101.044,00	10.003.388,00	108900340978	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEV5772	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE TIQUETES Y PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, APRENDICES Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL CON FACTURA FEV 5772 Y RADICADO 2026-002023
2026-06-19	15426	51.011.707,00	0,00	35126		228858126	2026-06-23	51.011.707,00	510.117,00	50.501.590,00	108900340978	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEV 5825	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE TIQUETES Y PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, APRENDICES Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES, CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES - RAD 2026-002717

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