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: 2026-09-14-11:35 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	402926	**Valor Total:**	4.948.166.105,00	**Saldo por pagar:**	3.733.867.925,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	902061781	**Tercero:**		UNIÓN TEMPORAL NOVATOURS - VISION TOURS 18 DE 2026	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.9483102 DE 2026	**Fecha:**	30/04/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS :01-9-2026-036264,CONTRATAR SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, COMUNIDAD EDUCATIVA E INVITADOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 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	
2026-06-23	403626	67.635.104,05	67.635.104,05	1292426		247029326	2026-07-03	67.635.104,05	1.122.158,00	66.512.946,05	056048236999842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	IVAFactura T68257 y No. T68583	13-01-01-DT	IVA CPE No. 01-9-2026-053308 - PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.9483102 NO. FACTURAS NO. T68257 Y NO.T68583, Contratar suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para funcionarios, contratistas, comunidad educativa e invitados especiales Dirección General Período Comprendido del 01 al 15 de mayo y del 16 al 31 de mayo del 2026
2026-06-23	403526	436.137.970,95	0,00	1292626		247048426	2026-07-03	436.137.970,95	1.955.310,00	434.182.660,95	056048236999842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	Factura T68257 y No. T68583	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2026-053308 - PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.9483102 NO. FACTURAS NO. T68257 Y NO.T68583, Contratar suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para funcionarios, contratistas, comunidad educativa e invitados especiales Dirección General Período Comprendido del 01 al 15 de mayo y del 16 al 31 de mayo del 2026.
2026-07-24	509726	168.443.616,37	0,00	1508626		284803926	2026-07-28	168.443.616,37	845.612,00	167.598.004,37	056048236999842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA T68916	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2026-064546 - PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.9483102, FACTURAS T68916, VALOR TOTAL 191.617.459,00, OBJETO DEL CONTRATO: Contratar suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para funcionarios, contratistas, comunidad educativa e invitados especiales Dirección General Período Comprendido del del 01 al 15 de junio del 2026.

2026-07-24	509926	23.173.842,63	23.173.842,63	1508826		284804326	2026-07-28	23.173.842,63	485.299,00	22.688.543,63	0560482369999842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	IVA FACTURA T68916	13-01-01-DT	IVA CPE No. 01-9-2026-064546 - PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.9483102, FACTURAS T68916, VALOR TOTAL 191.617.459,00, OBJETO DEL CONTRATO: Contratar suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para funcionarios, contratistas, comunidad educativa e invitados especiales Dirección General Período Comprendido del del 01 al 15 de junio del 2026.
2026-08-12	573526	148.659.300,73	0,00	1639826		319482726	2026-08-18	148.659.300,73	862.286,00	147.797.014,73	0560482369999842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA T69205	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2026-067839 - PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.9483102, FACTURA T69205, VALOR TOTAL 171.121.024,00, OBJETO DEL CONTRATO: Contratar suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para funcionarios, contratistas, comunidad educativa e invitados especiales de la Dirección General del SENA.
2026-08-12	573626	22.461.723,27	22.461.723,27	1639926		319498626	2026-08-18	22.461.723,27	494.868,00	21.966.855,27	0560482369999842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	IVA FACTURA T69205	13-01-01-DT	IVA CPE No. 01-9-2026-067839 - PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.9483102, FACTURA T69205, VALOR TOTAL 171.121.024,00, OBJETO DEL CONTRATO: Contratar suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para funcionarios, contratistas, comunidad educativa e invitados especiales de la Dirección General del SENA.
2026-08-28	602226	43.344.045,58	43.344.045,58	1801126		347913726	2026-08-31	43.344.045,58	857.184,00	42.486.861,58	0560482369999842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	IVA FACTURA T69857	13-01-01-DT	IVA CPE No. 01-9-2026-073278 - PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.9483102, FACTURA NO. T69857, OBETO DEL CONTRATO: Contratar suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para funcionarios, contratistas, comunidad educativa e invitados especiales Dirección General Período Comprendido del 01 al 31 de julio del 2026.
2026-08-28	602126	304.442.576,42	0,00	1801226		347914926	2026-08-31	304.442.576,42	1.493.605,00	302.948.971,42	0560482369999842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA T69857	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2026-073278 - PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.9483102, FACTURA NO. T69857, OBETO DEL CONTRATO: Contratar suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para funcionarios, contratistas, comunidad educativa e invitados especiales Dirección General Período Comprendido del 01 al 31 de julio del 2026.

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