Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHrdpinzon	RUBEN DARIO PINZON GALVIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-063-000000	SENA REGIONAL QUINDIO-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-18-10:55 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-063-000000 SENA REGIONAL QUINDIO-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	31326	**Valor Total:**	651.836.877,00	**Saldo por pagar:**	508.201.977,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830042365	**Tercero:**		MAGIN COMUNICACIONES S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.9421213	**Fecha:**		06/04/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: VIATICOS ADMINISTRATIVOS: VIATICOS SINDICALES: BIENESTAR EMPLEADOS: CAPACITACION: SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONTRATISTAS E INVITADOS RAD 63-9-2026-004817						

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	
2026-07-29	71126	123.379.419,00	0,00	156226		298114726	2026-07-31	123.379.419,00	344.487,00	123.034.932,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE7755	13-01-01-DT	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MAGIN COMUNICACIONES S.A.S DEL CONTRATO NO. CO1PCCNTR9421213, POR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONTRATISTAS, E INVITADOS DE LA REGIONAL QUINDÍO DEL SENA. FACTURAS FE-7755, FE-7756, FE-7757, FE-7758, FE-7759, FE-7760, FE-7761, FE-7762, FE-7763, FE7764, FE-7770, FE-7771, FE-7772, FE-7773, FE-7774, FE-7775. CPE No. 63-9-2026-010165
2026-07-29	71226	18.847.898,00	0,00	156326		298119626	2026-07-31	18.847.898,00	0,00	18.847.898,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 7755	13-01-01-DT	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MAGIN COMUNICACIONES S.A.S DEL CONTRATO NO. CO1PCCNTR9421213, POR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONTRATISTAS, E INVITADOS DE LA REGIONAL QUINDÍO DEL SENA. FACTURAS FE-7755, FE-7756, FE-7757, FE-7758, FE-7759, FE-7760, FE-7761, FE-7762, FE-7763, FE7764, FE-7770, FE-7771, FE-7772, FE-7773, FE-7774, FE-7775. CPE No. 63-9-2026-010165

2026-07-29	71326	1.407.583,00	1.407.583,00	156426		298124026	2026-07-31	1.407.583,00	211.137,00	1.196.446,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE7755	13-01-01-DT	PAGO IVA A FAVOR DE LA EMPRESA MAGIN COMUNICACIONES S.A.S DEL CONTRATO NO. CO1PCCNTR9421213, POR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONTRATISTAS, E INVITADOS DE LA REGIONAL QUINDÍO DEL SENA. FACTURAS FE-7755, FE-7756, FE-7757, FE-7758, FE-7759, FE-7760, FE-7761, FE-7762, FE-7763, FE7764, FE-7770, FE-7771, FE-7772, FE-7773, FE-7774, FE-7775. CPE No. 63-9-2026-010165

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