Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmlsanche	MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-04-11:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	577923	**Valor Total:**	6.994.582,00	**Saldo por pagar:**	476,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901191216	**Tercero:**		A & R RODCOMERCIAL SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5320174	**Fecha:**	28/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: 9-2023-052742 COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES Y COMPRA DE SUS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL.

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	
2023-12-27	920423	5.877.400,00	0,00	2262123		482865823	2023-12-28	5.877.400,00	291.872,00	5.585.528,00	005300563656	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA 10636	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2023-081256 - PAGO DE FACTURACIÓN CONTRATO CO1.PCCNTR.5320174 DE A R RODCOMEX remisión 0627 MANTENIMIENTO INMUEBLES: 9-2023-052742 COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES Y COMPRA DE SUS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL.
2023-12-27	920523	1.116.706,00	1.116.706,00	2262323		483596923	2023-12-28	1.116.706,00	167.506,00	949.200,00	005300563656	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA 10636	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2023-081256 - PAGO DE FACTURACIÓN CONTRATO CO1.PCCNTR.5320174 DE A R RODCOMEX remisión 0627 MANTENIMIENTO INMUEBLES: 9-2023-052742 COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES Y COMPRA DE SUS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL.

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