



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHndocon

NORA ESPERANZA DUCON FONSECA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-015-

CENTRO MINERO- BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2024-09-27-2:27 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	Número de Compromiso:	269923	Valor Total:	7.500.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	804000673	Tercero:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	117100	Fecha:	25/10/2023 0:00:00
-------	-----------------	---------	--------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PAPELERIA: CONTRATAR LA COMPRA DE TÓNER PARA LAS IMPRESORAS DEL CENTRO MINERO DEL SENA REGIONAL BOYACÁ
---------	--

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
2023-12-27	175323	6.302.521,00	0,00	580423		481211323	2023-12-28	6.302.521,00	0,00	6.302.521,00	81400000407	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE 4615	13-01-01-DT	NIS 2023-02-571376 FACTURA FVE 4615 CONTRATAR LA COMPRA DE TÓNER PARA LAS PAGO IVA SEGUN FATURA FVE 4615 NIS 2023-02-571376 NOTA DE ENTRADA 102-32892
2023-12-27	175423	1.197.479,00	0,00	580523		481232223	2023-12-28	1.197.479,00	179.622,00	1.017.857,00	81400000407	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE 4615	13-01-01-DT	

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 mencionadas