



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHacardena ANGELICA ALEXANDRA CARDENAS MOSQUERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2022-01-31-5:24 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	122	Valor Total:	1.608.160.788,10	Saldo por pagar:	1.360.944.162,10
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901351386	Tercero:	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	63129	Fecha:	05/01/2022 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIGENCIA FUTURA - SERVICIO DE ASEO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS SEDES ALTERNAS-PLAZO 18 MESES Y 1 DIA
---------	--

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-01-28	2122	4.564.738,00	4.564.738,00	8122		11949022	2022-01-31	4.564.738,00	684.711,00	3.880.027,00	24098846951	BCSC S A			ORDEN DE COMPRA	63129	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% SEGUN ORDEN DE COMPRA No 63129 DE 2020, CORRESPONDIENTE A SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL SANTANDER, PAGO DEL SERVICIO SEGUN FRAS. UT31401, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-032037
2022-01-28	2022	242.651.888,00	0,00	12422		11955022	2022-01-31	242.651.888,00	642.841,00	242.009.047,00	24098846951	BCSC S A			ORDEN DE COMPRA	63129	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL SANTANDER, PAGO DEL SERVICIO SEGUN FRAS. UT31401, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-032037

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