



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcnluna CINDY NATALIA LUNA LARA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-08-9:56 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	881223	Valor Total:	276.860,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800237412	Tercero:	FERRICENTROS S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	119499	Fecha:	09/11/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PAPELERIA: 9-2023-076114 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA ARCHIVO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2023-12-27	919323	44.205,00	44.205,00	2261223		482619223	2023-12-28	44.205,00	6.631,00	37.574,00	62300000303	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA 01CR-	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2023-081263 - PAGO OC NO. 119499. NO. FACTURA 01CR-649105. CON NOTA
2023-12-27	919223	232.655,00	0,00	2261123		483574323	2023-12-28	232.655,00	0,00	232.655,00	62300000303	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA 01CR-	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2023-081263 - PAGO OC NO. 119499. NO. FACTURA 01CR-649105. CON NOTA

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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