



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: 2024-05-08-10:29 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	912423	Valor Total:	115.767.960,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830037946	Tercero:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	122161	Fecha:	11/12/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PAPELERIA: 9-2023-080300 ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORAS Y PLOTTERS EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES 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		
2024-02-12	38124	115.767.960,00	0,00	106624	115.767.960,00	72558324	2024-03-18	115.767.960,00	0,00	115.767.960,00	05900007173	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IVA FAC 001-176185 NE	13-01-01-DT	FACTURA CON IVA CPE No. 01-9-2024-007237 - PAGO OC NO. 122161, NO. FACTURA 001 -

**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