



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHyosorio

YIRLEY VIVIANA OSORIO TOBON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-000000

SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2022-02-04-7:31 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	3321	Valor Total:	1.386.422.622,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:	MR CLEAN S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	62482 / 2020	Fecha:	18/01/2021 0:00:00
-------	-----------------	---------	--------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIGENCIA FUTURA: ASEO Y CAFETERÍA: PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (REGIONAL ANTIOQUIA).
---------	---

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	
2021-03-18	22221	173.185.194,00	0,00	42921		58559421	2021-03-23	173.185.194,00	1.116.222,00	172.068.972,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	62482	13-01-01-DT	FACTURA MRFE511 DE ORDEN DE COMPRA 62482 SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2021-04-000980
2021-03-18	22321	3.257.939,00	3.257.939,00	43021		58559521	2021-03-23	3.257.939,00	488.691,00	2.769.248,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	62482	13-01-01-DT	IVA FACTURA MRFE511 DE ORDEN DE COMPRA 62482 SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2021-04-000980
2021-05-01	41821	331.336.584,57	0,00	102221		103242321	2021-05-10	331.336.584,57	2.125.370,00	329.211.214,57	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	62482	13-01-01-DT	FACTURA MRFE511 DE ORDEN DE COMPRA 62482 PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2021-04-001329
2021-05-01	41921	6.233.064,00	6.233.064,00	102321		103242421	2021-05-10	6.233.064,00	934.960,00	5.298.104,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	62482	13-01-01-DT	IVA FACTURA MRFE511 DE ORDEN DE COMPRA 62482 PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2021-04-001329
2021-05-20	49221	343.768.167,88	0,00	111221		114514221	2021-05-24	343.768.167,88	2.203.832,00	341.564.335,88	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	62482	13-01-01-DT	FACTURA DIAN-14 Y NC1 DE ORDEN DE COMPRA 62482 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2021-01-001449



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHyosorio

YIRLEY VIVIANA OSORIO TOBON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-000000

SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2022-02-04-7:31 p. m.

2021-05-20	50021	6.466.926,00	6.466.926,00	111321		114514921	2021-05-24	6.466.926,00	970.039,00	5.496.887,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	62482	13-01-01-DT	IVA FACTURA DIAN-14 Y NC1 DE ORDEN DE COMPRA 62482 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2021-01-001449
2021-06-18	59821	252.275.261,47	0,00	145421		142749421	2021-06-23	252.275.261,47	2.886.518,00	249.388.743,47	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	62482	13-01-01-DT	FACTURAS DIAN95, DIAN 117 DIAN 118 DE LA ORDEN DE COMPRA 62482 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2021-04-001727
2021-06-28	63821	40.084.243,00	0,00	172021		151775321	2021-06-30	40.084.243,00	259.604,00	39.824.639,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	62482	13-01-01-DT	FACTURA DIAN 96 NOTA CREDITO 3 DE LA ORDEN DE COMPRA 62482 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2021-04-001787
2021-06-28	63921	754.060,00	754.060,00	172121		151775421	2021-06-30	754.060,00	113.109,00	640.951,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	62482	13-01-01-DT	IVA FACTURA DIAN 96 NOTA CREDITO 3 DE LA ORDEN DE COMPRA 62482 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2021-04-001787
2021-07-08	68621	185.894.338,53	0,00	183721		177735621	2021-07-27	185.894.338,53	1.697.912,00	184.196.426,53	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	62482	13-01-01-DT	FACTURA DIAN 161 DE LA ORDEN DE COMPRA 62482 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2021-04-001790
2021-09-17	125621	42.369.788,55	0,00	264421		242622121	2021-09-21	42.369.788,55	277.187,00	42.092.601,55	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	62482	13-01-01-DT	FACTURA DIAN-318, ND 8 DE LA ORDEN DE COMPRA 62482 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2021-04-002389
2021-09-17	125721	797.055,00	797.055,00	264521		242622621	2021-09-21	797.055,00	119.558,00	677.497,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	62482	13-01-01-DT	IVA FACTURA DIAN-318, ND 8 DE LA ORDEN DE COMPRA 62482 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2021-04-002389

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