

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	675524	Valor Total:	1.107.778.467,55	Saldo por pagar:	1.073.165,36
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901676835	Tercero:		UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	132556 de 2024	Fecha:	03/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIO ASEO: 01-9-2024-060590 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA -SENA 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	ANTIPIPOS 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	
2024-12-09	980024	2.456.364,56	2.456.364,56	2249924		482674724	2024-12-12	2.456.364,56	368.455,00	2.087.909,56	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTIV744	13-01-01-DT	RAD 01-9-2024-084216 IVA PAGO DE FACTURA UTIV 744 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MANO DE OBRA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 - OC 132556 UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023-SENA DIRECCION GENERAL CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LV CCE-126-2023 CON NÚMERO DE PROCESO CCNEG-063-01-2022 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA 11 SENADIRECCIÓN GENERAL
2024-12-09	980124	142.210.579,72	0,00	2250024		482679124	2024-12-12	142.210.579,72	456.307,00	141.754.272,72	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTIV 744	13-01-01-DT	RAD 01-9-2024-084216 PAGO DE FACTURA UTIV 744 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MANO DE OBRA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 - OC 132556 UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023-SENA DIRECCION GENERAL CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LV CCE-126-2023 CON NÚMERO DE PROCESO CCNEG-063-01-2022 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA 11 SENADIRECCIÓN GENERAL



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmlsanche	MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-26-3:34 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHmsanchez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-001-0000

Fecha y Hora Sistema:2025-06-26-3:34 p. m.

MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ

SENA GESTION GENERAL

2024-12-09	980224	2.513.656,39	2.513.656,39	2250124		482680824	2024-12-12	2.513.656,39	377.048,00	2.136.608,39	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTIV 807	13-01-01-DT	RAD 01-9-2024-084217 IVA PAGO DE FACTURA UTIV 807 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MANO DE OBRA MES DE OCTUBRE DE 2024 - OC 132556 UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023-SENA DIRECCION GENERAL CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LV CCE-126-2023 CON NÚMERO DE PROCESO CCENEG-063-01-2022 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA 11 SENADIRECCIÓN GENERAL
2024-12-09	980324	145.527.475,14	0,00	2250224		482681924	2024-12-12	145.527.475,14	466.950,00	145.060.525,14	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTIV 807	13-01-01-DT	RAD 01-9-2024-084217 PAGO DE FACTURA UTIV 807 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MANO DE OBRA MES DE OCTUBRE DE 2024 - OC 132556 UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023-SENA DIRECCION GENERAL CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LV CCE-126-2023 CON NÚMERO DE PROCESO CCENEG-063-01-2022 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA 11 SENADIRECCIÓN GENERAL
2024-12-13	1024724	2.537.595,48	2.537.595,48	2287924		492773524	2024-12-17	2.537.595,48	380.639,00	2.156.956,48	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTIV 843	13-01-01-DT	RAD 01-9-2024-085722 IVA PAGO DE FACTURA UTIV 843 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MANO DE OBRA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 OC 132556 UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LV CCE-126-2023 CON NÚMERO DE PROCESO CCENEG-063-01-2022 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA 11 SENADIRECCIÓN GENERAL
2024-12-13	1025024	146.913.422,70	0,00	2288224		492777024	2024-12-17	146.913.422,70	471.397,00	146.442.025,70	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTIV 843	13-01-01-DT	RAD 01-9-2024-085722 PAGO DE FACTURA UTIV 843 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MANO DE OBRA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 OC 132556 UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LV CCE-126-2023 CON NÚMERO DE PROCESO CCENEG-063-01-2022 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA 11 SENADIRECCIÓN GENERAL
2024-12-31	1114724	660.032,54	660.032,54	2505924		15540225	2025-01-28	660.032,54	99.005,00	561.027,54	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTIV 928	13-01-01-DT	RAD 01-9-2024-092408 IVA PAGO DE FACTURA UTIV 928-SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INSUMOS Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE SEPTIEMBRE 09 AL 30 DE 2024 OC 132556 UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LV CCE-126-2023 CON NÚMERO DE PROCESO CCENEG-063-01-2022 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA 11 SENADIRECCIÓN GENERAL



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmlsanche	MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-26-3:34 p. m.	

2024-12-31	1114824	38.212.409,99	0,00	2506024		15541125	2025-01-28	38.212.409,99	122.611,00	38.089.798,99	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTIV 928	13-01-01-DT	RAD 01-9-2024-092408 PAGO DE FACTURA UTIV 928 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INSUMOS Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE SEPTIEMBRE 09 AL 30 DE 2024 OC 132556 UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LV CCE-126-2023 CON NÚMERO DE PROCESO CCENEG-063-01-2022 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA 11 SENADIRECCIÓN GENERAL
2024-12-31	1117624	457.151,85	457.151,85	2506224		15542925	2025-01-28	457.151,85	68.573,00	388.578,85	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTIV 929	13-01-01-DT	RAD 01-9-2024-092421 IVA PAGO DE FACTURA UTIV 929 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INSUMOS Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE OCTUBRE DE 2024 - OC 132556 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LV CCE-126-2023 CON NÚMERO DE PROCESO CCENEG-063-01-2022 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA11 SENADIRECCIÓN GENERAL.
2024-12-31	1117724	26.466.686,04	0,00	2506324		15545325	2025-01-28	26.466.686,04	84.923,00	26.381.763,04	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTIV 929	13-01-01-DT	RAD 01-9-2024-092421 IVA PAGO DE FACTURA UTIV 929 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INSUMOS Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE OCTUBRE DE 2024 - OC 132556 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LV CCE-126-2023 CON NÚMERO DE PROCESO CCENEG-063-01-2022 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA11 SENADIRECCIÓN GENERAL.
2025-02-05	45925	12.176.386,56	0,00	122025	12.176.386,56	53079125	2025-02-28	12.176.386,56	32.832,00	12.143.554,56	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	RAD. 01-9-2025-004999	13-01-01-DT	RAD. 01-9-2025-004999 RESERVA TRANSACCION 64213 PAGO DE FACTURA UTIV 930-SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INSUMOS Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 - OC 132556 UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023-SENA DIRECCION GENERA.
2025-02-05	46125	210.319,40	210.319,40	122225	210.319,40	53081025	2025-02-28	210.319,40	31.548,00	178.771,40	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	IVA RAD. 01-9-2025-004999	13-01-01-DT	IVA RAD. 01-9-2025-004999 RESERVA TRANSACCION 64213 PAGO DE FACTURA UTIV 930-SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INSUMOS Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 - OC 132556 UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023-SENA DIRECCION GENERA.
2025-02-17	75025	158.970.956,53	0,00	167725		53082325	2025-02-28	158.970.956,53	428.643,00	158.542.313,53	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTIV 974	13-01-01-DT	RAD 01-9-2025-009375 FACTURA UTIV 974 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MANO DE OBRA MES DE ENERO DE 2025 OC 132556 UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023-SENA DIRECCION GENERAL CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LV CCE-126-2023 CON NÚMERO DE PROCESO CCENEG-063-01-2022 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA 11 DIRECCION GENERAL



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmlsanche	MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-26-3:34 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHmsanchez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-001-0000

Fecha y Hora Sistema:2025-06-26-3:34 p. m.

MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ

SENA GESTION GENERAL

2025-02-17	74725	2.745.861,98	2.745.861,98	167425		53084125	2025-02-28	2.745.861,98	411.879,00	2.333.982,98	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTIV 974	13-01-01-DT	RAD 01-9-2025-009375 IVA FACTURA UTIV 974 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MANO DE OBRA MES DE ENERO DE 2025 OC 132556 UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023-SENA DIRECCION GENERAL CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LV CCE-126-2023 CON NÚMERO DE PROCESO CCENEG-063-01-2022 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA 11 DIRECCION GENERAL
2025-02-06	54925	2.562.561,27	2.562.561,27	135125		53086625	2025-02-28	2.562.561,27	384.384,00	2.178.177,27	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	RAD. 01-9-2025-005608	13-01-01-DT	RAD. 01-9-2025-005608 PAGO DE FACTURA UTIV 952-SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MANO DE OBRA MES DE DICIEMBRE DE 2024 - OC 132556 UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023-SENA DIRECCION GENERA.
2025-02-06	54825	148.358.810,60	0,00	135025		53088825	2025-02-28	148.358.810,60	455.866,00	147.902.944,60	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	RAD. 01-9-2025-005608	13-01-01-DT	RAD. 01-9-2025-005608 PAGO DE FACTURA UTIV 952-SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MANO DE OBRA MES DE DICIEMBRE DE 2024 - OC 132556 UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023-SENA DIRECCION GENERA.
2025-03-10	122325	45.584,60	45.584,60	346025		65658125	2025-03-12	45.584,60	6.838,00	38.746,60	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTIV 1013	13-01-01-DT	RAD 01-9-2025-016243 IVA PAGO DE FACTURA UTIV 1013-SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE DICIEMBRE DE 2024 - OC 132556 UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023-SENA DIRECCION GENERA-CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LV CCE-126-2023 CON NÚMERO DE PROCESO CCENEG-063-01-2022 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA: 11-SENA DIRECCIÓN GENERAL.
2025-03-10	122425	2.639.108,56	0,00	346125		65658825	2025-03-12	2.639.108,56	7.116,00	2.631.992,56	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTIV1013	13-01-01-DT	RAD 01-9-2025-016243 PAGO DE FACTURA UTIV 1013-SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE DICIEMBRE DE 2024 - OC 132556 UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023-SENA DIRECCION GENERA-CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LV CCE-126-2023 CON NÚMERO DE PROCESO CCENEG-063-01-2022 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA: 11-SENA DIRECCIÓN GENERAL.
2025-03-21	151425	47.955,01	47.955,01	418125		82075725	2025-03-27	47.955,01	7.193,00	40.762,01	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTIV 1041	13-01-01-DT	RAD 01-9-2025-021403 IVA PAGO DE FACTURA UTIV 1041-SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE FEBRERO DE 2025 - OC 132556 UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023-SENA DIRECCION GENERA-CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LV CCE-126-2023 CON NÚMERO DE PROCESO CCENEG-063-01-2022 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA: 11-SENA DIRECCIÓN GENERAL.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmlsanche	MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-26-3:34 p. m.	

2025-03-21	151525	2.776.342,63	0,00	418225		82273525	2025-03-27	2.776.342,63	82.346,00	2.693.996,63	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTIV 1041	13-01-01-DT	RAD 01-9-2025-021403 PAGO DE FACTURA UTIV 1041-SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE FEBRERO DE 2025 - OC 132556 UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023-SENA DIRECCION GENERA-CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LV CCE-126-2023 CON NÚMERO DE PROCESO CCENEG-063-01-2022 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA: 11-SENA DIRECCIÓN GENERAL.
2025-03-13	128225	97.342,30	97.342,30	355825		124750525	2025-04-29	97.342,30	14.601,00	82.741,30	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTIV 1014	13-01-01-DT	RAD 01-9-2025-017985 IVA PAGO DE FACTURA UTIV 1014-SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INSUMOS Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE ENERO DE 2025 - OC 132556 UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023-SENA DIRECCION GENERA
2025-03-13	128525	5.635.607,15	0,00	356525		124751325	2025-04-29	5.635.607,15	15.196,00	5.620.411,15	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTIV 1014	13-01-01-DT	RAD 01-9-2025-017985 PAGO DE FACTURA UTIV 1014-SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INSUMOS Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE ENERO DE 2025 - OC 132556 UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023-SENA DIRECCION GENERA
2025-03-21	151725	2.806.004,57	2.806.004,57	418325		124763125	2025-04-29	2.806.004,57	420.901,00	2.385.103,57	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTIV1040	13-01-01-DT	RAD 01-9-2025-021387 IVA PAGO DE FACTURA UTIV 1040-SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MANO DE OBRA MES DE FEBRERO DE 2025 - OC 132556 UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023-SENA DIRECCION GENERA
2025-03-21	151825	162.452.896,10	0,00	418425		124767125	2025-04-29	162.452.896,10	4.818.353,00	157.634.543,10	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTIV1040	13-01-01-DT	RAD 01-9-2025-021387 PAGO DE FACTURA UTIV 1040-SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MANO DE OBRA MES DE FEBRERO DE 2025 - OC 132556 UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023-SENA DIRECCION GENERA
2025-04-14	223925	1.622.039,88	1.622.039,88	580925		154414425	2025-05-21	1.622.039,88	243.306,00	1.378.733,88	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTIV1076	13-01-01-DT	RAD 01-9-2025-030942 IVA AGO DE FACTURA UTIV 1076-SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MANO DE OBRA MES DE MARZO (1 AL 18) del 2025
2025-04-14	224125	28.773,01	28.773,01	581025		154452525	2025-05-21	28.773,01	4.316,00	24.457,01	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTIV 1075	13-01-01-DT	RAD 01-9-2025-030921IVA PAGO DE FACTURA UTIV 1075 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE MARZO (1 AL 18) DE 2025
2025-04-14	224025	93.907.572,05	0,00	583125		154454925	2025-05-21	93.907.572,05	301.319,00	93.606.253,05	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTIV1076	13-01-01-DT	RAD 01-9-2025-030942PAGO DE FACTURA UTIV 1076-SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MANO DE OBRA MES DE MARZO (1 AL 18) del 2025
2025-04-14	224425	160.262,15	0,00	583225		154460125	2025-05-21	160.262,15	0,00	160.262,15	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTIV 1075	13-01-01-DT	RAD 01-9-2025-030921PAGO DE FACTURA UTIV 1075 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE MARZO (1 AL 18) DE 2025
2025-04-14	224325	1.505.543,43	0,00	583325		154477225	2025-05-21	1.505.543,43	5.345,00	1.500.198,43	24122989162	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTIV1075	13-01-01-DT	RAD 01-9-2025-030921PAGO DE FACTURA UTIV 1075 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE MARZO (1 AL 18) DE 2025

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 menciondas

