

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	110919	Valor Total:	812.387.850,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800075003	Tercero:		SUBATOURS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	37702	Fecha:		06/05/2019 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SUMINISTRAR TIQUETES AEREOS PARA EL EJERCICIO DE ACCIONES MISIONALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO REQUERIDOS PARA FUNCIONARIOS, PRESTADORES DE SERVICIOS, APRENDICES E INVITADOS ESPECIALES DE LA REGIONAL DEL SENA EN 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	
2019-06-14	149019	23.708.300,00	0,00	220119		151549819	2019-06-18	23.708.300,00	197.787,00	23.510.513,00	99615710522	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	37702	13-01-01-DT	FACTURA AC1178888 ORDEN DE COMPRA 37702 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL EJERCICIO DE ACCIONES MISIONALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2019-04-011346
2019-06-14	149419	3.482.400,00	3.482.400,00	220219		151556319	2019-06-18	3.482.400,00	73.160,00	3.409.240,00	99615710522	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	37702	13-01-01-DT	IVA FACTURA AC1178888 ORDEN DE COMPRA 37702 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL EJERCICIO DE ACCIONES MISIONALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2019-04-011346
2019-07-18	189219	75.639.900,00	0,00	290119		195024219	2019-07-24	75.639.900,00	641.303,00	74.998.597,00	99615710522	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	37702	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 37702 PARA LA FACTURA AC1198633 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES MISIONALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2019-04-013774
2019-07-22	189319	12.426.735,00	12.426.735,00	290219		195025419	2019-07-24	12.426.735,00	242.236,00	12.184.499,00	99615710522	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	37702	13-01-01-DT	IVA ORDEN DE COMPRA 37702 PARA LA FACTURA AC1198633 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES MISIONALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2019-04-013774



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHyosorio

36-02-00-005-000000

2020-11-10-6:38 p. m.

YIRLEY VIVIANA OSORIO TOBON

SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL

2019-09-02	258619	83.784.600,00	0,00	397519		249292919	2019-09-05	83.784.600,00	735.225,00	83.049.375,00	99615710522	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	37702	13-01-01-DT	FACTURA AC1222416 ORDEN DE COMPRA 37702 SUMINISTRO DE TIQUETES PARA EL EJERCICIO MISIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2019-04-016935
2019-09-03	258719	14.331.795,00	14.331.795,00	397619		249293619	2019-09-05	14.331.795,00	287.123,00	14.044.672,00	99615710522	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	37702	13-01-01-DT	IVA FACTURA AC1222416ORDEN DE COMPRA 37702 SUMINISTRO DE TIQUETES PARA EL EJERCICIO MISIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2019-04-016935
2019-10-17	334819	81.543.897,00	0,00	483619		306764119	2019-10-21	81.543.897,00	620.128,00	80.923.769,00	99615710522	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	37702	13-01-01-DT	FACTURA AC1253279 ORDEN DE COMPRA 37702 SUMINISTRO DE TIQUETES PARA LAS ACCIONES MISIONALES Y APOYO ADMINISTRATIVO REQUERIDO PARA FUNCIONARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO, APRENDICES E INVITADOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2019-04-020439
2019-10-17	334919	12.334.363,00	12.334.363,00	483719		306765119	2019-10-21	12.334.363,00	214.634,00	12.119.729,00	99615710522	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	37702	13-01-01-DT	IVA FACTURA AC1253279 ORDEN DE COMPRA 37702 SUMINISTRO DE TIQUETES PARA LAS ACCIONES MISIONALES Y APOYO ADMINISTRATIVO REQUERIDO PARA FUNCIONARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO, APRENDICES E INVITADOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2019-04-020439
2019-11-23	403019	90.960.001,00	0,00	586019		353110219	2019-11-27	90.960.001,00	676.533,00	90.283.468,00	99615710522	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	37702	13-01-01-DT	FACTURA AC1274696 DE ORDEN DE COMPRA 37702 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL EJERCIO DE ACCIONES MISIONALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA Y SUS INVITADOS, NIS 2019-04-023007
2019-11-23	403119	14.435.707,00	14.435.707,00	586119		353111119	2019-11-27	14.435.707,00	228.328,00	14.207.379,00	99615710522	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	37702	13-01-01-DT	FACTURA AC1274696 DE ORDEN DE COMPRA 37702 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL EJERCIO DE ACCIONES MISIONALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA Y SUS INVITADOS, NIS 2019-04-023007
2019-12-10	445719	138.026.648,00	0,00	611319		380056619	2019-12-12	138.026.648,00	914.362,00	137.112.286,00	99615710522	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	37702	13-01-01-DT	FACTURA AC 1298670 DE ORDEN DE COMPRA 37702 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES MISIONALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS FUNCIONARIOS Y APRENDICES DE LA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2019-04-024767
2019-12-10	445919	23.171.222,00	23.171.222,00	611419		380069619	2019-12-12	23.171.222,00	271.234,00	22.899.988,00	99615710522	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	37702	13-01-01-DT	IVA FACTURA AC 1298670 DE ORDEN DE COMPRA 37702 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES MISIONALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS FUNCIONARIOS Y APRENDICES DE LA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2019-04-024767
2019-12-20	475819	156.309.175,00	0,00	661519		404848119	2019-12-24	156.309.175,00	1.010.465,00	155.298.710,00	99615710522	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	37702	13-01-01-DT	FACTURA AC1306657 Y NOTAS CREDITO 107727 Y 107728 DE LA ORDEN DE COMPRA 37702 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES MISIONALES Y APOYO ADMINISTRATIVO DEL SENAR REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2019-04-025404

2019-12-20	475919	27.748.592,00	27.748.592,00	661619		405041319	2019-12-24	27.748.592,00	278.174,00	27.470.418,00	99615710522	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	37702	13-01-01-DT	IVA FACTURA AC1306657 Y NOTAS CREDITO 107727 Y 107728 DE LA ORDEN DE COMPRA 37702 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES MISIONALES Y APOYO ADMINISTRATIVO DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2019-04-025404
2019-12-23	479119	43.434.310,00	0,00	665519		414282019	2019-12-26	43.434.310,00	281.799,00	43.152.511,00	99615710522	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	37702	13-01-01-DT	FACTURA AC1308404 DE ORDEN DE COMPRA 37702 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LAS ACCIONES MISIONALES Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ANTIOQUIA, NIS 2019-04-025758
2019-12-23	479619	7.679.960,00	7.679.960,00	665619		414290219	2019-12-26	7.679.960,00	80.142,00	7.599.818,00	99615710522	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	37702	13-01-01-DT	IVA FACTURA AC1308404 DE ORDEN DE COMPRA 37702 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LAS ACCIONES MISIONALES Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ANTIOQUIA, NIS 2019-04-025758
2019-12-26	488119	3.370.245,00	0,00	674019		421948119	2019-12-30	3.370.245,00	13.481,00	3.356.764,00	99615710522	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	37702	13-01-01-DT	SALDO DE FACTURA AC1306657 DE ORDEN DE COMPRA 37702 DEJADO DE CANCELAR EN LA OBLIGACIÓN 661519 DEL GASTO, POR ERROR SE DEBITO DOS VECES LA NOTA CREDITO, NIS 2019-04-025404

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 menciondas

Juranna Osorio.