

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	88719	Valor Total:	12.923.400,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811021363	Tercero:		UNIPLES S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	36958	Fecha:		08/04/2019 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	TONER SUMINISTRAR CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA 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	
2019-05-10	103419	10.860.000,00	0,00	159219		112816619	2019-05-14	10.860.000,00	65.160,00	10.794.840,00	61703955407	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	3658	13-01-01-DT	FACTURA 203981 DE ORDEN DE COMPRA 36958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE IMPRESION PARA LA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2019-04-7985
2019-05-10	103519	2.063.400,00	2.063.400,00	159319		112816719	2019-05-14	2.063.400,00	0,00	2.063.400,00	61703955407	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	36958	13-01-01-DT	IVA FACTURA 203981 DE ORDEN DE COMPRA 36958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE IMPRESION PARA LA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2019-04-7985

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

Juranna Osorio.