



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmkirta KIRTHA MAITEA MARTINEZ PARDO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-06-5:19 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1016225	Valor Total:	23.900.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	80048498	Tercero:	JIMMY ARENAS VELASCO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	156602 DE 2025	Fecha:	03/12/2025 0:00:00
-------	-----------------	---------	----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MOBILIARIO:01-9-2025-110496,COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE APOYO PARA FORTALECER LA OPERACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DE LA D.G DEL SENA, ORIENTADOS A MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO ASEGURANDO ESPACIOS ADECUADOS Y SEGUROS. G2
---------	--

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	
2026-01-27	14626	4.144.014,00	0,00	37826	4.144.014,00	53674326	2026-02-27	4.144.014,00	0,00	4.144.014,00	03715314745	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	NO. FACTURA FE 198	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2026-005196 - LCANCE A RADICADO NO. 9-2025-119627 NIS 2025-02-595561 PAGO ORDEN DE COMPRA NRO 156602 , NO. FACTURA FE 198, NE Almacén CONSUMO 103 - 39896 NE BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION 204-39895 Compra de equipos y elementos de apoyo para fortalecer la operación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería de la Dirección General del SENA,
2026-01-27	14726	19.755.986,00	0,00	37926	19.755.986,00	53740726	2026-02-27	19.755.986,00	1.296.224,00	18.459.762,00	03715314745	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	NO. FACTURA FE 198	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2026-005196 - LCANCE A RADICADO NO. 9-2025-119627 NIS 2025-02-595561 PAGO ORDEN DE COMPRA NRO 156602 , NO. FACTURA FE 198, NE Almacén CONSUMO 103 - 39896 NE BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION 204-39895 Compra de equipos y elementos de apoyo para fortalecer la operación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería de la Dirección General del SENA,

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

