

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	124	Valor Total:	5.342.425.589,16	Saldo por pagar:	185.281.198,63
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901677020	Tercero:		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	12356 / 2023	Fecha:		09/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIGENCIA FUTURA NUEVA - ASEO, CAFETERÍA E INSUMOS - PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (ZONA 3)						

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	
2024-05-23	67224	88.296.822,00	0,00	192024		159945424	2024-05-27	88.296.822,00	0,00	88.296.822,00	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	123256	13-01-01-DT	PAGO 1 ORDEN DE COMPRA 123256 F. 1783-1737 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES SENA PERIODO ENERO-FEBRERO 2024 NIS 202402204263
2024-05-23	67324	820.015.675,43	0,00	192124		159945524	2024-05-27	820.015.675,43	8.616.971,00	811.398.704,43	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	123256	13-01-01-DT	PAGO 1 ORDEN DE COMPRA 123256 F. 1783-1737 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES SENA PERIODO ENERO-FEBRERO 2024 NIS 202402204263
2024-05-23	67424	15.689.033,00	15.689.033,00	192224		159945624	2024-05-27	15.689.033,00	2.353.355,00	13.335.678,00	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	123256	13-01-01-DT	IVA PAGO 1 ORDEN DE COMPRA 123256 F. 1783-1737 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES SENA PERIODO ENERO-FEBRERO 2024 NIS 202402204263
2024-05-29	68724	607.742.647,21	0,00	224624		170312124	2024-05-31	607.742.647,21	6.248.286,00	601.494.361,21	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	123321	13-01-01-DT	IFACT No. FE 2387; CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA E INSUMOS PARA LOS CENTROS DE FORMACION Y EL DESPACHO DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA DEL S
2024-05-29	68824	10.497.373,00	10.497.373,00	224724		170312224	2024-05-31	10.497.373,00	1.574.606,00	8.922.767,00	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	123321	13-01-01-DT	IVA FACT NO. FE 2387; CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA E INSUMOS PARA LOS CENTROS DE FORMACION Y EL DESPACHO DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA DEL SENA

2024-08-20	129824	619.229.969,54	0,00	342524		281469224	2024-08-22	619.229.969,54	6.358.766,00	612.871.203,54	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	123256	13-01-01-DT	PAGO 3 ORDEN DE COMPRA 123256 F. 2146 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES SENA PERIODO ABRIL 2024 NIS 202402307708
2024-08-20	129924	10.695.790,00	10.695.790,00	342624		281475724	2024-08-22	10.695.790,00	1.604.368,00	9.091.422,00	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	123256	13-01-01-DT	IVA PAGO 3 ORDEN DE COMPRA 123256 F. 2146 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES SENA PERIODO ABRIL 2024 NIS 202402307708
2024-09-20	147824	625.923.369,36	0,00	396024		331780624	2024-09-24	625.923.369,36	6.425.276,00	619.498.093,36	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	123256	13-01-01-DT	PAGO 5 ORDEN DE COMPRA 123256 F. 2248 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES SENA PERIODO MAYO 2024 NIS 202402335107
2024-09-20	147924	10.811.403,00	10.811.403,00	396124		331780724	2024-09-24	10.811.403,00	1.621.710,00	9.189.693,00	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	123256	13-01-01-DT	IVA PAGO 5 ORDEN DE COMPRA 123256 F. 2248 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES SENA PERIODO MAYO 2024 NIS 202402335107
2024-09-20	148024	0,65	0,00	396224		331781024	2024-09-24	0,65	0,00	0,65	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	123256	13-01-01-DT	PAGO 5 ORDEN DE COMPRA 123256 F. 2248 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES SENA PERIODO MAYO 2024 NIS 202402335107
2024-09-24	153524	619.049.067,15	0,00	401024		343188124	2024-09-26	619.049.067,15	6.365.831,00	612.683.236,15	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	123256	13-01-01-DT	PAGO 6 ORDEN DE COMPRA 123256 F. 2319 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES SENA PERIODO JUNIO 2024 NIS 202202335119
2024-09-24	153624	10.692.665,00	0,00	401124		343188224	2024-09-26	10.692.665,00	1.603.900,00	9.088.765,00	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	123256	13-01-01-DT	IVA PAGO 6 ORDEN DE COMPRA 123256 F. 2319 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES SENA PERIODO JUNIO 2024 NIS 202202335119
2024-10-19	179624	936.570.278,89	0,00	460824		390664124	2024-10-23	936.570.278,89	9.521.679,00	927.048.599,89	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	123256	13-01-01-DT	PAGO 7 ORDEN DE COMPRA 123256 F. 2640-2246-2129-2321-2327 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES SENA PERIODO JULIO INSUMOS FEB A MAYO 2024 NIS 2024-02-471445
2024-10-19	179724	16.177.121,00	16.177.121,00	460924		390665024	2024-10-23	16.177.121,00	2.426.568,00	13.750.553,00	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	123256	13-01-01-DT	IVA PAGO 7 ORDEN DE COMPRA 123256 F. 2640-2246-2129-2321-2327 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES SENA PERIODO JULIO INSUMOS FEB A MAYO 2024 NIS 2024-02-471445
2024-11-20	210224	744.431.483,77	0,00	520624		440745424	2024-11-22	744.431.483,77	7.613.975,00	736.817.508,77	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	123256	13-01-01-DT	PAGO 8 ORDEN DE COMPRA 123256 F. 2641-2751-2752 Y 2757 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES SENA PERIODO AGOSTO INSUMOS JUN A AGOSTO 2024
2024-11-20	210424	12.858.361,00	0,00	520724		440745524	2024-11-22	12.858.361,00	1.928.754,00	10.929.607,00	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	123256	13-01-01-DT	IVA PAGO 8 ORDEN DE COMPRA 123256 F. 2641-2751-2752 Y 2757 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES SENA PERIODO AGOSTO INSUMOS JUN A AGOSTO 2024
2024-12-11	236424	8.319.628,53	0,00	584624		491332824	2024-12-17	8.319.628,53	83.046,00	8.236.582,53	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	123256	13-01-01-DT	PAGO 9 ORDEN DE COMPRA 123256 F. 2840 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES SENA MAQUINARIA PERIODO FEBRERO A AGOSTO NIS 202402521709



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHyosorio

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-000000

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-26-5:24 p. m.

YIRLEY VIVIANA OSORIO TOBON

SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL

2024-12-12	238524	143.702,00	143.702,00	584724		491347424	2024-12-17	143.702,00	21.555,00	122.147,00	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	123256	13-01-01-DT	IVA PAGO 9 ORDEN DE COMPRA 123256 F. 2840 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES SENA MAQUINARIA PERIODO FEBRERO A AGOSTO NIS 202402521709
------------	--------	------------	------------	--------	--	-----------	------------	------------	-----------	------------	-------------	------------------	--	--	-----------------	--------	-------------	---

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

Yirley Viviana Osorio Tobon

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	226823	Valor Total:	45.000.000,00	Saldo por pagar:	10.741,91
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901677020	Tercero:		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	123256	Fecha:		26/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ASEO, CAFETERÍA E INSUMOS - PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (ZONA 3)						

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	
2024-06-11	71524	763.892,00	763.892,00	239424		236705324	2024-07-22	763.892,00	114.584,00	649.308,00	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	123256	13-01-01-DT	IVA PAGO 3 ORDEN DE COMPRA 123256 F. 1148 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES SENA INSUMOS 2024 NIS 202402233751
2024-06-14	78324	44.225.366,09	0,00	240924		236707724	2024-07-22	44.225.366,09	441.449,00	43.783.917,09	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	123256	13-01-01-DT	PAGO 3 ORDEN DE COMPRA 123256 F. 1148 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES SENA INSUMOS 2024 NIS 202402233751

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

Juanma Osorio