



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHybonilla YENNY BONILLA VILLARREAL  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-073-000000 SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-29-8:41 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-073-000000 SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	102924	Valor Total:	9.921.960,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800237412	Tercero:	FERRICENTROS S.A.S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	138204	Fecha:	06/12/2024 0:00:00
-------	-----------------	---------	--------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MOBILIARIO Y ENSERES: CONTRATAR LA COMPRAR PARAEL MOBILIARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO ACOMPROMISO ORGANIZACIÓN SETRASENA
---------	---

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	
2024-12-26	131524	8.337.781,00	0,00	227624		525562424	2024-12-30	8.337.781,00	53.029,00	8.284.752,00	5074384015	SCOTIABANK COLPATRIA SA			ORDEN DE COMPRA	138204	13-01-01-DT	FACTURA No. 01CR-677255, NOTA CREDITO No. 0102-8975 Y CERTIFICAICON ENTRADA DE ALMACEN, CONTRATAR LA COMPRAR PARAEL MOBILIARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO ACOMPROMISO ORGANIZACIÓN SETRASENA
2024-12-26	131624	1.584.179,00	1.584.179,00	227724		525562524	2024-12-30	1.584.179,00	237.627,00	1.346.552,00	5074384015	SCOTIABANK COLPATRIA SA			ORDEN DE COMPRA	138204	13-01-01-DT	REGISTRO IVA FACTURA No. 01CR-677255, NOTA CREDITO No. 0102-8975 Y CERTIFICAICON ENTRADA DE ALMACEN, CONTRATAR LA COMPRAR PARAEL MOBILIARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO ACOMPROMISO ORGANIZACIÓN SETRASENA.

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

