



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHzquintan ZULEIDY QUINTANA VARGAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-073-000000 SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-06-9:59 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-073-000000 SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	96023	Valor Total:	19.975.614,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830037946	Tercero:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	116276	Fecha:	25/09/2023 0:00:00
-------	-----------------	---------	--------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PAPELERIA: ORDEN DE COMPRA 116276 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA PARA LOS CENTROS DE FORMACION Y LA DIRECCION DEL SENA REGIONAL TOLIMA
---------	--

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	
2023-10-25	113023	16.806.348,00	0,00	168523		371735823	2023-10-30	16.806.348,00	80.167,00	16.726.181,00	05900007173	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	116276	13-01-01-DT	PAGO FACT 001 - 173574 NE 27117 OCTB/CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA PARA LOS CENTROS DE FORMACION Y LA DIRECCION DEL SENA REGIONAL TOLIMA
2023-10-25	113123	3.169.266,00	3.169.266,00	168623		371735923	2023-10-30	3.169.266,00	0,00	3.169.266,00	05900007173	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	116276	13-01-01-DT	REGISTRO IVA PAGO FACT 001 - 173574 NE 27117 OCTB/CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA PARA LOS CENTROS DE FORMACION Y LA DIRECCION DEL SENA REGIONAL TOLIMA

**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

