



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHyosorio

YIRLEY VIVIANA OSORIO TOBON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-000000

SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-09-26-8:48 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	185523	Valor Total:	2.135.548,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900365660	Tercero:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	117802	Fecha:	01/11/2023 0:00:00
-------	-----------------	---------	--------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA - CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TÓNER PARA EL DESPACHO REGIONAL ANTIOQUIA Y CENTROS DE FORMACIÓN ADSCRITOS
---------	---

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	
2023-12-03	237923	1.794.578,00	0,00	442023		427953723	2023-12-06	1.794.578,00	62.809,00	1.731.769,00	279144497	BANCO DE BOGOTA S. A.			ORDEN DE COMPRA	117802	13-01-01-DT	FACTURA LICE14809 DE LA ORDEN DE COMPRA 117802 SUMINISTRO DE TONER PARA EL DESPACHO REDIONAL ANTIOQUIA Y SUS CENTROS DE FORMACION ADSCRITOS NOTA ENTRADA ALMACEN 142193, NIS 2023-02-523745
2023-12-03	238023	340.970,00	340.970,00	442123		427953823	2023-12-06	340.970,00	51.146,00	289.824,00	279144497	BANCO DE BOGOTA S. A.			ORDEN DE COMPRA	117802	13-01-01-DT	IVA FACTURA LICE14809 DE LA ORDEN DE COMPRA 117802 SUMINISTRO DE TONER PARA EL DESPACHO REDIONAL ANTIOQUIA Y SUS CENTROS DE FORMACION ADSCRITOS NOTA ENTRADA ALMACEN 142193, NIS 2023-02-523745

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

