

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                |                        |           |              |                  |                               |                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------------|-------------------------------|----------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL                                                 | Número de Compromiso:  | 73723     | Valor Total: | 3.744.712.143,05 | Saldo por pagar:              | 178.944.765,10 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                            | Número Doc. Identidad: | 901676833 | Tercero:     |                  | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G |                |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                |                        |           |              |                  |                               |                |
| Tipo:                | ORDEN DE COMPRA                                                                                                | Número:                | 111256    | Fecha:       |                  | 14/06/2023 0:00:00            |                |
| OBJETO               |                                                                                                                |                        |           |              |                  |                               |                |
| Objeto:              | ASEO Y CAFETERIA - PRESTAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DIFERENTES SEDES DEL SENA ( REGION 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 | ANTIPIPOS<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                                                                                                                                         |
| 2023-10-06       | 172123 | 138.684.467,78 | 0,00         | 327123         |                                           | 346371123     | 2023-10-10    | 138.684.467,78 | 1.424.775,00      | 137.259.692,78 | 29100007489   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | ORDEN DE COMPRA   | 111256 | 13-01-01-DT      | FACTUA FE277 DE LA ORDEN DE COMPRA 111256 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2023-04-0020                                 |
| 2023-10-06       | 172323 | 2.395.459,00   | 2.395.459,00 | 327223         |                                           | 346371523     | 2023-10-10    | 2.395.459,00   | 359.319,00        | 2.036.140,00   | 29100007489   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | ORDEN DE COMPRA   | 111256 | 13-01-01-DT      | IVA FACTUA FE277 DE LA ORDEN DE COMPRA 111256 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2023-04-0020                             |
| 2023-10-12       | 180023 | 522.462.404,74 | 0,00         | 335423         |                                           | 353906323     | 2023-10-17    | 522.462.404,74 | 5.362.240,00      | 517.100.164,74 | 29100007489   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | ORDEN DE COMPRA   | 111256 | 13-01-01-DT      | FACTURAS FE202, FE368 ORDEN DE COMPRA 111256 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIOANL ANTIOQUIA ESTRADA ALMACEN 138663, NIS 2023-04-002222     |
| 2023-10-12       | 180123 | 9.024.350,00   | 9.024.350,00 | 335523         |                                           | 353910823     | 2023-10-17    | 9.024.350,00   | 1.353.652,00      | 7.670.698,00   | 29100007489   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | ORDEN DE COMPRA   | 111256 | 13-01-01-DT      | IVA FACTURAS FE202, FE368 ORDEN DE COMPRA 111256 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIOANL ANTIOQUIA ESTRADA ALMACEN 138663, NIS 2023-04-002222 |

|            |        |                            |                            |        |  |                       |            |                           |               |                              |                         |                  |  |  |                         |        |             |                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------|----------------------------|----------------------------|--------|--|-----------------------|------------|---------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|-------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023-10-27 | 195623 | 538.360.357,5 <sub>5</sub> | 0,00                       | 378223 |  | 37496432 <sub>3</sub> | 2023-10-31 | 538.360.357,55            | 5.525.983,00  | 532.834.374,55               | 2910000748 <sub>9</sub> | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | ORDEN DE COMPRA         | 111256 | 13-01-01-DT | FACTURA FE589 DE LA ORDEN DE COMPRA 111256 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2023-02-451212                                             |
| 2023-10-27 | 196523 | 9.298.951,00               | 9.298.951,0 <sub>0</sub>   | 378323 |  | 37496452 <sub>3</sub> | 2023-10-31 | 9.298.951,00              | 1.394.843,00  | 7.904.108,00                 | 2910000748 <sub>9</sub> | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | OTRO DOCUMENTO DE COBRO | 111256 | 13-01-01-DT | IVA FACTURA FE589 DE LA ORDEN DE COMPRA 111256 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2023-02-451212                                         |
| 2023-11-28 | 229823 | 96.684.261,45              | 0,00                       | 436823 |  | 42273452 <sub>3</sub> | 2023-11-30 | 96.684.261,4 <sub>5</sub> | 0,00          | 96.684.261,45                | 2910000748 <sub>9</sub> | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | ORDEN DE COMPRA         | 111256 | 13-01-01-DT | FE618, FE450, FE584 DE LA ORDEN DE COMPRA 111256 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2023-02-507806                                                  |
| 2023-11-28 | 229923 | 470.058.871,8 <sub>0</sub> | 0,00                       | 436923 |  | 42273802 <sub>3</sub> | 2023-11-30 | 470.058.871,80            | 5.809.921,00  | 464.248.950,80               | 2910000748 <sub>9</sub> | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | ORDEN DE COMPRA         | 111256 | 13-01-01-DT | FE618, FE450, FE584 DE LA ORDEN DE COMPRA 111256 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2023-02-507806                                                  |
| 2023-11-28 | 230023 | 9.789.198,00               | 9.789.198,0 <sub>0</sub>   | 437023 |  | 42273962 <sub>3</sub> | 2023-11-30 | 9.789.198,00              | 1.468.380,00  | 8.320.818,00                 | 2910000748 <sub>9</sub> | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | ORDEN DE COMPRA         | 111256 | 13-01-01-DT | IVA FACTURAS FE618, FE450, FE584 DE LA ORDEN DE COMPRA 111256 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2023-02-507806                                     |
| 2023-12-23 | 272023 | 1.081.803.391,62           | 0,00                       | 494823 |  | 47468352 <sub>3</sub> | 2023-12-28 | 1.081.803.391,62          | 11.104.513,00 | 1.070.698.878,6 <sub>2</sub> | 2910000748 <sub>9</sub> | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | ORDEN DE COMPRA         | 111256 | 13-01-01-DT | FACTURAS FE1030, FE1031 DE LA ORDEN DE COMPRA 111256, SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE REGION 3, NIS 2023-02-565774             |
| 2023-12-23 | 272123 | 18.685.694,00              | 18.685.694,0 <sub>00</sub> | 494923 |  | 47468362 <sub>3</sub> | 2023-12-28 | 18.685.694,0 <sub>0</sub> | 2.802.854,00  | 15.882.840,00                | 2910000748 <sub>9</sub> | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | ORDEN DE COMPRA         | 111256 | 13-01-01-DT | IVA FACTURAS FE1030, FE1031 DE LA ORDEN DE COMPRA 111256, SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE REGION 3, NIS 2023-02-565774         |
| 2024-04-02 | 38524  | 4.096.629,00               | 4.096.629,0 <sub>0</sub>   | 112224 |  | 11301862 <sub>4</sub> | 2024-04-22 | 4.096.629,00              | 614.494,00    | 3.482.135,00                 | 2910000748 <sub>9</sub> | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | ORDEN DE COMPRA         | 111256 | 13-01-01-DT | IVA ASEO Y CAFETERIA-ORDEN DE COMPRA 111256 F. FE904,976,977,1055,1107,1110,1111,1112 NE146724,146738-146717-147119-147420-147401-147402-147419 NIS 202402083126 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA |
| 2024-04-02 | 38624  | 237.173.453,8 <sub>1</sub> | 0,00                       | 112324 |  | 11301872 <sub>4</sub> | 2024-04-22 | 237.173.453,81            | 2.716.714,00  | 234.456.739,81               | 2910000748 <sub>9</sub> | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | ORDEN DE COMPRA         | 111256 | 13-01-01-DT | ASEO Y CAFETERIA-ORDEN DE COMPRA 111256 F. FE904,976,977,1055,1107,1110,1111,1112 NE146724,146738-146717-147119-147420-147401-147402-147419 NIS 202402083126 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA     |
| 2024-04-05 | 45624  | 7.053.992,00               | 7.053.992,0 <sub>0</sub>   | 119624 |  | 11301892 <sub>4</sub> | 2024-04-22 | 7.053.992,00              | 1.058.099,00  | 5.995.893,00                 | 2910000748 <sub>9</sub> | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | ORDEN DE COMPRA         | 111256 | 13-01-01-DT | IVA ASEO Y CAFETERIA-ORDEN DE COMPRA 111256 F. FE 1277 NIS 202402083126 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ( 229 PNAS DIFERENTES SEDES DIC 01 AL 23 DE 2023) NIS 202402115437                       |
| 2024-04-05 | 45724  | 408.389.050,0 <sub>9</sub> | 0,00                       | 122524 |  | 11301902 <sub>4</sub> | 2024-04-22 | 408.389.050,09            | 4.188.379,00  | 404.200.671,09               | 2910000748 <sub>9</sub> | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | ORDEN DE COMPRA         | 111256 | 13-01-01-DT | ASEO Y CAFETERIA-ORDEN DE COMPRA 111256 F. FE 1277 NIS 202402083126 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ( 229 PNAS DIFERENTES SEDES DIC 01 AL 23 DE 2023) NIS 202402115437                           |

|            |        |               |            |        |  |           |            |               |            |               |             |                  |  |  |                 |        |             |                                                                                                                                            |
|------------|--------|---------------|------------|--------|--|-----------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|------------------|--|--|-----------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024-09-04 | 142724 | 11.606.373,11 | 0,00       | 382724 |  | 326488924 | 2024-09-20 | 11.606.373,11 | 115.853,00 | 11.490.520,11 | 29100007489 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | ORDEN DE COMPRA | 111256 | 13-01-01-DT | ASEO Y CAFETERIA-ORDEN DE COMPRA 111256 F. FE1790 SERVICIO INTEGRAL DE ASE Y CAFETERIA ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE ASE NIS 202402335091    |
| 2024-09-05 | 142824 | 200.473,00    | 200.473,00 | 382824 |  | 326490324 | 2024-09-20 | 200.473,00    | 30.071,00  | 170.402,00    | 29100007489 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | ORDEN DE COMPRA | 111256 | 13-01-01-DT | IVA ASE Y CAFETERIA-ORDEN DE COMPRA 111256 F. FE1790 SERVICIO INTEGRAL DE ASE Y CAFETERIA ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE ASE NIS 202402335091 |

**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

*Juana Osorio*