



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHapalomeq AURELIO PALOMEQUE PALOMEQUE  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-027-000000 SENA REGIONAL CHOCO-DIRECCION REGIONAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-23-11:36 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-000000 SENA REGIONAL CHOCO-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	224	Valor Total:	593.550.515,00	Saldo por pagar:	46.972.783,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901677422	Tercero:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	OC-123137	Fecha:	17/01/2024 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ASEO, CAFETERIA E INSUMOS-CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN EL SENA REGIONAL CHOCO BAJO EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023
---------	---

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	
2024-03-08	2424	65.659.895,00	0,00	5624		68597724	2024-03-13	65.659.895,00	1.018.325,00	64.641.570,00	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 414.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN EL SENA REGIONAL CHOCO BAJO EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023; SEGUN FACTURA FE 414.
2024-03-08	2524	1.134.125,00	0,00	5724		68601224	2024-03-13	1.134.125,00	170.119,00	964.006,00	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 414.	13-01-01-DT	PAGO IVA CORRESPONDE A CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN EL SENA REGIONAL CHOCO BAJO EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023; SEGUN FACTURA FE 414.
2024-03-18	3124	66.708.015,00	0,00	6324		75555024	2024-03-20	66.708.015,00	1.034.581,00	65.673.434,00	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE-434.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN EL SENA REGIONAL CHOCO BAJO EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023; SEGUN FACTURA FE-434.
2024-03-18	3224	1.152.229,00	0,00	6424		75557524	2024-03-20	1.152.229,00	172.834,00	979.395,00	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE-434.	13-01-01-DT	PAGO IVA CORRESPONDE A CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN EL SENA REGIONAL CHOCO BAJO EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023; SEGUN FACTURA FE-434.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHapalomeq	AURELIO PALOMEQUE PALOMEQUE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-027-000000	SENA REGIONAL CHOCO-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-23-11:36 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHapalomeq

AURELIO PALOMEQUE PALOMEQUE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-027-000000

SENA REGIONAL CHOCO-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-10-23-11:36 a. m.

2024-04-24	8624	66.663.255,00	0,00	19124		119480424	2024-04-26	66.663.255,00	1.033.886,00	65.629.369,00	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		FACTURA	FE486.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN EL SENA REGIONAL CHOCO BAJO EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE -126-2023; SEGUN FACTURA FE486.
2024-04-24	8724	1.151.456,00	0,00	19224		119492724	2024-04-26	1.151.456,00	172.718,00	978.738,00	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		FACTURA	FE486.	13-01-01-DT	PAGO IVA CORRESPONDE A CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN EL SENA REGIONAL CHOCO BAJO EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE -126-2023; SEGUN FACTURA FE486.
2024-05-15	10324	66.663.255,00	0,00	20024		147972624	2024-05-17	66.663.255,00	1.033.886,00	65.629.369,00	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		FACTURA	FE529.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN EL SENA REGIONAL CHOCO BAJO EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE -126-2023; SEGUN FACTURA FE529.
2024-05-15	10424	1.151.456,00	0,00	20124		147978324	2024-05-17	1.151.456,00	172.718,00	978.738,00	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		FACTURA	FE529.	13-01-01-DT	PAGO IVA CORRESPONDE A CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN EL SENA REGIONAL CHOCO BAJO EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE -126-2023; SEGUN FACTURA FE529.
2024-06-18	15124	66.663.255,00	0,00	28124		194693624	2024-06-20	66.663.255,00	1.033.886,00	65.629.369,00	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		FACTURA	FE563.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN EL SENA REGIONAL CHOCO BAJO EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE -126-2023; SEGUN FACTURA FE563.
2024-06-18	15224	1.151.456,00	0,00	28224		194696524	2024-06-20	1.151.456,00	172.718,00	978.738,00	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		FACTURA	FE563.	13-01-01-DT	PAGO IVA CORRESPONDE A CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN EL SENA REGIONAL CHOCO BAJO EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE -126-2023; SEGUN FACTURA FE563.
2024-07-11	17224	66.663.255,00	0,00	34124		230216624	2024-07-15	66.663.255,00	1.033.886,00	65.629.369,00	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		FACTURA	FE-595.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN EL SENA REGIONAL CHOCO BAJO EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023; SEGUN FACTURA FE-595.
2024-07-11	17324	1.151.456,00	0,00	34224		230452524	2024-07-15	1.151.456,00	172.718,00	978.738,00	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		FACTURA	FE-595.	13-01-01-DT	PAGO IVA CORRESPONDE A CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN EL SENA REGIONAL CHOCO BAJO EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023; SEGUN FACTURA FE-595.
2024-08-21	18924	68.774.473,00	0,00	41324		283169924	2024-08-23	68.774.473,00	1.066.630,00	67.707.843,00	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		FACTURA	FE630.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN EL SENA REGIONAL CHOCO BAJO EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023; SEGUN FACTURA FE630.
2024-08-21	19024	1.187.923,00	0,00	41424		283171724	2024-08-23	1.187.923,00	178.188,00	1.009.735,00	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		FACTURA	FE630.	13-01-01-DT	PAGO IVA CORRESPONDE A CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN EL SENA REGIONAL CHOCO BAJO EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023; SEGUN FACTURA FE630.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHapalomeq

AURELIO PALOMEQUE PALOMEQUE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-027-  
000000

SENA REGIONAL CHOCO-DIRECCION  
REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-10-23-11:36 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHapalomeq AURELIO PALOMEQUE PALOMEQUE  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-027-000000 SENA REGIONAL CHOCO-DIRECCION REGIONAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-23-11:36 a. m.

2024-09-24	23624	69.501.743,00	0,00	55124		34261942 4	2024-09-26	69.501.743,0 0	1.077.909,00	68.423.834,00	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE669.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN EL SENA REGIONAL CHOCO BAJO EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023; SEGUN FACTURA FE669.
2024-09-24	23724	1.200.485,00	0,00	55224		34262392 4	2024-09-26	1.200.485,00	180.073,00	1.020.412,00	477017453	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE669.	13-01-01-DT	PAGO IVA CORRESPONDE A CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN EL SENA REGIONAL CHOCO BAJO EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023; SEGUN FACTURA FE669.

**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

