

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-000000 SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	39025	Valor Total:	621.639.454,87	Saldo por pagar:	3.205.879,93
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901908452	Tercero:		UNIÓN TEMPORAL TERRASEO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	151400	Fecha:		08/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIO ASEO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-SNG-AMP-008-2025 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA NO. 16 REGIONAL CASANARE CON SEDE EN YOPAL Y SUBSEDES CAFEC RAD. 85-9-2025-003142						

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	
2025-11-10	57625	74.800.192,00	0,00	119825		435913925	2025-11-13	74.800.192,00	204.001,00	74.596.191,00	007501045384	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	151400	13-01-01-DT	PAGO No. 1. ORDEN DE COMPRA No. 151400, FACTURA UTA No. 13, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-SNG-AMP-008-2025 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA NO. 16 REGIONAL CASANARE CON SEDE EN YOPAL Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. RAD. 85-9-2025-004084, NIS; 2025-02-494224
2025-11-10	57725	1.292.003,00	0,00	119925		435920925	2025-11-13	1.292.003,00	193.800,00	1.098.203,00	007501045384	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	151400	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA TARIFA 19% PAGO No. 1, ORDEN DE COMPRA No. 151400, FACTURA UTA No. 13, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-SNG-AMP-008-2025 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA NO. 16 REGIONAL CASANARE CON SEDE EN YOPAL Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. RAD. 85-9-2025-004084, NIS; 2025-02-494224



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHIfpinill

36-02-00-085-000000

2026-04-28-9:31 a. m.

LANYI FERLEY PINILLA

SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL

2025-11-24	66625	107.022.257,65	0,00	130825		463139125	2025-11-27	107.022.257,65	291.878,00	106.730.379,65	007501045384	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	151400	13-01-01-DT	PAGO No. 2, ORDEN DE COMPRA No. 151400, FACTURA UTA No. 38, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-SNG-AMP-008-2025 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA NO. 16 REGIONAL CASANARE CON SEDE EN YOPAL Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. SEGÚN RAD. 85-9-2025-004347, NIS; 2025-02-527352
2025-11-24	66725	1.848.566,27	1.848.566,27	130925		463152425	2025-11-27	1.848.566,27	277.285,00	1.571.281,27	007501045384	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	151400	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA TARIFA 19% PAGO No. 2, ORDEN DE COMPRA No. 151400, FACTURA UTA No. 38, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-SNG-AMP-008-2025 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA NO. 16 REGIONAL CASANARE CON SEDE EN YOPAL Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. SEGÚN RAD. 85-9-2025-004347, NIS; 2025-02-527352
2025-12-16	73025	108.518.766,40	0,00	136025		511693625	2025-12-19	108.518.766,40	295.960,00	108.222.806,40	007501045384	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	151400	13-01-01-DT	PAGO No. 3, FACTURA UTA No. 44, ORDEN DE COMPRA No. 151400, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-SNG-AMP-008-2025 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA NO. 16 REGIONAL CASANARE CON SEDE EN YOPAL Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. SEGÚN RAD. 85-9-2025-004667, NIS; 2025-02-571518
2025-12-16	73125	1.874.415,06	1.874.415,06	136125		511731525	2025-12-19	1.874.415,06	281.162,00	1.593.253,06	007501045384	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	151400,	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA TARIFA 19% PAGO No. 3, FACTURA UTA No. 44, ORDEN DE COMPRA No. 151400, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-SNG-AMP-008-2025 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA NO. 16 REGIONAL CASANARE CON SEDE EN YOPAL Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. SEGÚN RAD. 85-9-2025-004667, NIS; 2025-02-571518
2026-01-31	1226	107.586.723,97	0,00	2526		70169026	2026-03-11	107.586.723,97	293.418,00	107.293.305,97	007501045384	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	151400-2025	13-01-01-DT	PAGO RESERVA PRESUPUESTAL ORDEN DE COMPRA No. 151400, PAGO No. 4, FACTURA UTA No. 86, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-SNG-AMP-008-2025 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA NO. 16 REGIONAL CASANARE CON SEDE EN YOPAL Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. SEGÚN RAD. 85-9-2026-000391

2026-01-31	1326	1.858.316,14	1.858.316,14	2626		70178426	2026-03-11	1.858.316,14	278.747,00	1.579.569,14	007501045384	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	151400-2025	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA TARIFA 19% PAGO RESERVA PRESUPUESTAL ORDEN DE COMPRA No. 151400, PAGO No. 4, FACTURA UTA No. 86, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-SNG-AMP-008-2025 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA NO. 16 REGIONAL CASANARE CON SEDE EN YOPAL Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. SEGÚN RAD. 85-9-2026-000391
2026-03-10	6926	120.067.786,78	0,00	22426		96612126	2026-03-30	120.067.786,78	327.458,00	119.740.328,78	007501045384	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	151400	13-01-01-DT	RAD. 85-9-2026-000763, PAGO RESERVA PRESUPUESTAL ORDEN DE COMPRA No. 151400, PAGO No. 5, FACTURA UTA No. 106, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-SNG-AMP-008-2025 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA NO. 16 REGIONAL CASANARE CON SEDE EN YOPAL Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.
2026-03-10	7026	2.073.898,14	2.073.898,14	22526		96622526	2026-03-30	2.073.898,14	311.085,00	1.762.813,14	007501045384	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	151400-2025	13-01-01-DT	RAD. 85-9-2026-000763, REGISTRO DE IVA TARIFA 19% FACTURA UTA No. 106, PAGO RESERVA PRESUPUESTAL ORDEN DE COMPRA No. 151400, PAGO No. 5, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-SNG-AMP-008-2025 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA NO. 16 REGIONAL CASANARE CON SEDE EN YOPAL Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.
2026-04-08	12126	89.937.188,98	0,00	35226		137142426	2026-04-28	89.937.188,98	245.284,00	89.691.904,98	007501045384	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	151400	13-01-01-DT	RAD. 85-9-2026-001336, PAGO RESERVA PRESUPUESTAL ORDEN DE COMPRA No. 151400, PAGO No. 6, FACTURA UTA No. 118, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-SNG-AMP-008-2025 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA NO. 16 REGIONAL CASANARE CON SEDE EN YOPAL Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.
2026-04-08	12226	1.553.460,55	1.553.460,55	35326		137151026	2026-04-28	1.553.460,55	233.019,00	1.320.441,55	007501045384	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	151400	13-01-01-DT	RAD. 85-9-2026-001336, REGISTRO DE IVA TARIFA 19% FACTURA UTA No. 118, PAGO RESERVA PRESUPUESTAL ORDEN DE COMPRA No. 151400, PAGO No. 6, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-SNG-AMP-008-2025 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA NO. 16 REGIONAL CASANARE CON SEDE EN YOPAL Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlfpinill	LANYI FERLEY PINILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-085-000000	SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-28-9:31 a. m.	

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