

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	36619	Valor Total:	44.548.550,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830001338	Tercero:		SUMIMAS S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	35680	Fecha:	22/02/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	TONNER: EL SENA DENTRO SUS FUNCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE PRESTA UN SERVICIOLOS CUALES REQUIEREN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE IMPRESIÓN						

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	
2019-05-09	100119	37.435.757,00	0,00	155019		111415919	2019-05-13	37.435.757,00	1.160.509,00	36.275.248,00	1748634505	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	35680	13-01-01-DT	FACTURA SUMF46176 ORDEN DE COMPRA 35680 COMBUSTIBLE DE IMPRESION ORIGINAL, PARA EL SENA REGIONAL ANTIOQUIA DAR CUMPLIMIENTO A SUS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, NIS 2019-04-007532
2019-05-09	100219	7.112.793,00	7.112.793,00	155119		111416919	2019-05-13	7.112.793,00	0,00	7.112.793,00	1748634505	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	35680	13-01-01-DT	IVA FACTURA SUMF46176 ORDEN DE COMPRA 35680 COMBUSTIBLE DE IMPRESION ORIGINAL, PARA EL SENA REGIONAL ANTIOQUIA DAR CUMPLIMIENTO A SUS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, NIS 2019-04-007532

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

Juranna Osorio.