



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHycperez

36-02-00-044-000000

2024-07-02-3:59 p. m.

YAN CARLO PEREZ CONTRERAS

SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	72223	Valor Total:	86.120.740,00	Saldo por pagar:	61.453,20
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7596853	Tercero:		TOMAS JOSE VARGAS PACHECO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.5441459		Fecha:	10/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES / OTROS MATERIALES: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro y cambio de repuestos originales para los vehículos que constituyen el parque automotor de la Dirección Regional. Radicado No. 44-9-						

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	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	
2023-12-04	154323	2.236.585,00	2.236.585,00	161823		433472223	2023-12-07	2.236.585,00	335.488,00	1.901.097,00	236860000934	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5441459	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA A LA TARIFA DE19% SEGUN FACTURA FE-8570 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.5441459 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA TOTAL DE 14.008.085
2023-12-04	154423	11.771.500,00	0,00	161923		433477823	2023-12-07	11.771.500,00	1.730.411,00	10.041.089,00	236860000934	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5441459	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FE-8570 del 22/11/2023. D CONTRATO CO1.PCCNTR.5441459 CUYO OBJETO ontratar el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro y cambio de repuestos originales para los vehículos que constituyen el parque automotor de la Dirección Regional. NIS 2023-02-531791
2023-12-22	168723	3.707.470,00	3.707.470,00	177123		471941423	2023-12-27	3.707.470,00	556.120,00	3.151.350,00	236860000934	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5441459	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA A LA TARIFA DE19% SEGUN FACTURA FE-8914 del 13/12/2023 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.5441459 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA TOTAL DE 23.580.471
2023-12-22	168823	19.873.001,00	0,00	177223		471941823	2023-12-27	19.873.001,00	2.921.331,00	16.951.670,00	236860000934	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5441459	13-01-01-DT	PAGO SERGUN FACTURA FE-8914 del 13/12/2023. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.5441459 CUYO OBJETO

																		ES Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro y cambio de repuestos originales para los vehículos que constituyen el parque automotor de la Dirección Regional. NIS 2023-02-566101
2023-12-27	174123	3.581.138,00	3.581.138,00	181523		482988123	2023-12-28	3.581.138,00	537.171,00	3.043.967,00	236860000934	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5441459	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA A LA TARIFA DE19% SEGUN FACTURA FE-8981 del 19/12/2023 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.5441459 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA TOTAL DE 22.789.230
2023-12-27	174223	19.208.092,00	0,00	181623		482997123	2023-12-28	19.208.092,00	2.823.590,00	16.384.502,00	236860000934	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5441459	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURAS FE-8981 del 19/12/2023. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.5441459 CUYO OBJETO ES Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro y cambio de repuestos originales para los vehículos que constituyen el parque automotor de la Dirección Regional NIS 2023-02-572345
2023-12-29	175723	1.605.974,33	1.605.974,33	182923		13533424	2024-01-30	1.605.974,33	240.896,00	1.365.078,33	236860000934	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5441459	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA A LA TARIFA DE19% SEGUN FACTURA FE-9088 del 28/12/2023 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.5441459 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA TOTAL DE 10.058.470.80
2023-12-29	175823	8.452.496,47	0,00	183023		13539924	2024-01-30	8.452.496,47	1.242.516,00	7.209.980,47	236860000934	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5441459	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FE-9088 del 28/12/2023. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.5441459 CUYO OBJETO ES Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro y cambio de repuestos originales para los vehículos que constituyen el parque automotor de la Dirección Regional. NIS 2023-02-578033
2024-04-15	28624	980.444,00	0,00	34924		150629724	2024-05-21	980.444,00	0,00	980.444,00	236860000934	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5441459	13-01-01-DT	PAO SEGUN FACTURA FE 10412 del 27/03/2024 y FE 10303 del 19/03/2024 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.5441459 CUYO OBJETO ES Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro y cambio de repuestos originales para los vehículos que constituyen el parque automotor de la Dirección Regional. NIS 2024-02-140512
2024-04-17	29824	2.494.433,00	2.494.433,00	35024		150634024	2024-05-21	2.494.433,00	374.165,00	2.120.268,00	236860000934	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5441459	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA A LA TARIFA DE19% SEGUN FACTURA FE 10412 del 27/03/2024 y FE 10303 del 19/03/2024 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.5441459 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA TOTAL DE 15.623.030
2024-04-17	29924	12.148.153,00	0,00	35124		150634924	2024-05-21	12.148.153,00	1.929.904,00	10.218.249,00	236860000934	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5441459	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURAS FE 10412 del 27/03/2024 y FE 10303 del 19/03/2024. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.5441459 CUYO OBJETO ES ntratar el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro y cambio de repuestos originales para los vehículos que constituyen el parque automotor de la Dirección Regional NIS 2024-02-140512

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