



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmlsanche

36-02-00-001-0000

2021-01-25-9:12 a. m.

MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ

SENA GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	565620	Valor Total:	15.051.879,13	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830007430	Tercero:	SERVICIAL S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	59097	Fecha:	20/11/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	9-2020-057672 COMPRA DE INSUMOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE DOTACIÓN PARA GESTIÓN AMBIENTAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ALCANCE INCLUIDO EN EL AMP DOTACIONES ESCOLARES II, SEGMENTO 4 REGIÓN 2.						

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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2020-12-28	820920	5.294.185,72	0,00	2087920		394258220	2020-12-30	5.294.185,72	190.803,00	5.103.382,72	399017979	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FACTURA 29 - 762	13-01-01-DT	CPE No. 9-2020-064248 - PAGO FACTURA 29 - 762 POR VALOR DE 6.300.081,01 CON OBJETO DE LA COMPRA DE INSUMOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE DOTACION
2020-12-28	821020	1.005.895,29	1.005.895,29	2088020		394272120	2020-12-30	1.005.895,29	150.884,00	855.011,29	399017979	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FACTURA 29	13-01-01-DT	iva CPE No. 9-2020-064248 - PAGO FACTURA 29 - 762 POR VALOR DE 6.300.081,01 CON OBJETO DE LA COMPRA DE INSUMOS
2020-12-28	821720	7.354.452,20	0,00	2088620		394399520	2020-12-30	7.354.452,20	265.054,00	7.089.398,20	399017979	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FACTURA 29 - 768	13-01-01-DT	CPE No. 9-2020-065492 - PAGO POR VALOR DE 8.751.798,12 CON OBJETO DE LA COMPRA DE INSUMOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE DOTACION FACTURA 29 - 768
2020-12-28	822020	1.397.345,92	1.397.345,92	2088820		394405420	2020-12-30	1.397.345,92	209.602,00	1.187.743,92	399017979	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FACTURA 29 - 768	13-01-01-DT	IVA CPE No. 9-2020-065492 - PAGO FACTURA 29 - 768 POR VALOR DE 8.751.798,12 CON OBJETO DE LA COMPRA DE INSUMOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE DOTACION

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