

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1269419	Valor Total:	906.389.894,20	Saldo por pagar:	0,20
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860510142	Tercero:		INVERSIONES GUERFOR S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	43751	Fecha:	16/12/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DOTACIÓN CENTROS DE CONVIVENCIA SENA A NIVEL NACIONAL. COMUNICADO 8-2019-096627.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
2020-04-07	194420	78.567.694,00	78.567.694,00	499020		94799620	2020-04-22	78.567.694,00	11.785.154,00	66.782.540,00	027204320	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FRA 140, 141, 142	13-01-01-DT	Adquisición de dotación para el funcionamiento de los centros de convivencia SENA a nivel nacional, a través del acuerdo marco de dotación escolar de la tienda virtual del estado colombiano. OC 43751 DE 2019. Facturas FJE 140, 141 Y 142
2020-04-07	194320	413.514.180,00	0,00	499120		94800620	2020-04-22	413.514.180,00	14.903.052,00	398.611.128,00	027204320	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	fra 140, 141 142	13-01-01-DT	Adquisición de dotación para el funcionamiento de los centros de convivencia SENA a nivel nacional, a través del acuerdo marco de dotación escolar de la tienda virtual del estado colombiano. OC 43751 DE 2019. Facturas FJE 140, 141 Y 142
2020-05-08	246620	348.158.000,00	0,00	677220		119684920	2020-05-19	348.158.000,00	12.547.614,00	335.610.386,00	027204320	BANCO DE BOGOTA S. A.			OFICIO	OC 43760	13-01-01-DT	CI POR RADICAR OC 43751 Adquisición de dotación para el funcionamiento de los centros de convivencia SENA a nivel nacional, a través del acuerdo marco de dotación escolar de la tienda virtual del estado colombiano. FACTURA FJE 150
2020-05-08	246720	66.150.020,00	66.150.020,00	677320		119690620	2020-05-19	66.150.020,00	9.922.503,00	56.227.517,00	027204320	BANCO DE BOGOTA S. A.			OFICIO	CI POR RADICAR OC 43751	13-01-01-DT	CI POR RADICAR OC 43751 Adquisición de dotación para el funcionamiento de los centros de convivencia SENA a nivel nacional, a través del acuerdo marco de dotación escolar de la tienda virtual del estado colombiano. FACTURA FJE 150



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmlsanche	MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-07-28-4:06 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmlsanche	MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-07-28-4:06 p. 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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmlsanche	MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-07-28-4:06 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1270419	Valor Total:	28.881.357,12	Saldo por pagar:	0,12
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860510142	Tercero:		INVERSIONES GUERFOR S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	43892	Fecha:		18/12/2019 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DOTACIÓN DE MOBILIARIO SINDICATO SEDE CASA LA MERCED BOGOTÁ. COMUNICADO 8-2019-097455.						

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	
2020-04-07	195820	24.270.048,00	0,00	499920		107966920	2020-05-06	24.270.048,00	874.692,00	23.395.356,00	027204320	BANCO DE BOGOTA S. A.			ENTRADA A ALMACEN	factura FJE 149	13-01-01-DT	dotación de mobiliario sindicato Sede Casa de la Merced Bogotá. OC 43892 DE 2019. factura FJE 149
2020-04-07	195920	4.611.309,00	4.611.309,00	500020		107969620	2020-05-06	4.611.309,00	691.696,00	3.919.613,00	027204320	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	. factura FJE 149	13-01-01-DT	dotación de mobiliario sindicato Sede Casa de la Merced Bogotá. OC 43892 DE 2019. factura FJE 149

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 menciondas

