



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmsanche MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2020-07-28-4:11 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1262119	Valor Total:	88.631.200,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800028446	Tercero:	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	43759	Fecha:	16/12/2019 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DOTACIÓN CENTROS DE CONVIVENCIA SENA A NIVEL NACIONAL. COMUNICADO 8-2019-096631.
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS 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	
2020-04-27	226120	74.480.000,00	0,00	619020		120051020	2020-05-19	74.480.000,00	1.862.000,00	72.618.000,00	095747564	BANCO DE BOGOTA S. A.			OFICIO	OC 43759 DE 2019	13-01-01-DT	OC 43759 DE 2019 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 7080
2020-04-27	226220	14.151.200,00	14.151.200,00	619120		120052020	2020-05-19	14.151.200,00	2.122.680,00	12.028.520,00	095747564	BANCO DE BOGOTA S. A.			OFICIO	OC 43759 DE 2019	13-01-01-DT	IVA OC 43759 DE 2019 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 7080

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmsanche

MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-001-
0000

SENA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2020-07-28-4:11 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmsanche MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2020-07-28-4:11 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1262319	Valor Total:	35.033.600,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800028446	Tercero:	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	43758	Fecha:	16/12/2019 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DOTACIÓN CENTROS DE CONVIVENCIA SENA A NIVEL NACIONAL. COMUNICADO 8-2019-096632.
---------	--

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	
2020-04-06	193420	29.440.000,00	0,00	498120		95293820	2020-04-22	29.440.000,00	736.000,00	28.704.000,00	095747564	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	fra 7079	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 43758 DE 2019. factura 7079
2020-04-06	193520	5.593.600,00	0,00	498220		95302620	2020-04-22	5.593.600,00	839.040,00	4.754.560,00	095747564	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	fra 7079	13-01-01-DT	iva 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 43758 DE 2019. factura 7079

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:

MHmsanche

MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-001-0000

SENA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2020-07-28-4:11 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmsanche MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2020-07-28-4:11 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1270319	Valor Total:	31.408.860,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800028446	Tercero:	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	43893	Fecha:	18/12/2019 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DOTACIÓN DE MOBILIARIO SINDICATO SEDE CASA LA MERCED BOGOTA. COMUNICADO 8-2019-097454.
---------	--

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	
2020-04-06	193820	5.014.860,00	5.014.860,00	498520		94788020	2020-04-22	5.014.860,00	752.229,00	4.262.631,00	095747564	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FEMS No. 6	13-01-01-DT	IVA dotación de mobiliario sindicato Sede Casa de la Merced Bogotá la Factura FEMS No. 6
2020-04-06	193620	4.560.000,00	0,00	498320		94789320	2020-04-22	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00	095747564	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FEMS No. 6	13-01-01-DT	dotación de mobiliario sindicato Sede Casa de la Merced- Bogotá. la Factura FEMS No. 6
2020-04-06	193720	21.834.000,00	0,00	498420		94792420	2020-04-22	21.834.000,00	659.850,00	21.174.150,00	095747564	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FEMS No. 6	13-01-01-DT	dotación de mobiliario sindicato Sede Casa de la Merced- Bogotá. la Factura FEMS No. 6

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

