



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: 2020-07-28-4:40 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1234119	Valor Total:	1.334.701.620,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	19303649	Tercero:	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	43760	Fecha:	16/12/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DOTACION CENTROS DE CONVIVENCIA A NIVEL NACIONAL. COMUNICADO 8-2019-096221.						

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	194020	55.386.900,00	55.386.900,00	498720		93769420	2020-04-21	55.386.900,00	8.308.035,00	47.078.865,00	292005212	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	fra 175	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 fra 175
2020-04-07	193920	291.510.000,00	0,00	498620		93777120	2020-04-21	291.510.000,00	10.506.020,00	281.003.980,00	292005212	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FRA 175	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 fra 175
2020-05-08	247120	830.088.000,00	0,00	677720		120564120	2020-05-20	830.088.000,00	29.916.372,00	800.171.628,00	292005212	BANCO DE OCCIDENTE			OFICIO	FACTURA N° 193- OC 43760-	13-01-01-DT	CI POR RADICAR T OC 43760 METALICAS SR la 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 N193
2020-05-08	247220	157.716.720,00	157.716.720,00	677820		120565720	2020-05-20	157.716.720,00	23.657.508,00	134.059.212,00	292005212	BANCO DE OCCIDENTE			OFICIO	FACTURA N° 193- OC 43760	13-01-01-DT	CI POR RADICAR T OC 43760 METALICAS SR la 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 N193

**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 mencionados

