Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHhdelacur	HOWARD DE LA CRUZ URRUCHURTU
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-07-26-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	563420	**Valor Total:**	463.096.755,00	**Saldo por pagar:**	374.033.461,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901426842	**Tercero:**		CONSORCIO MOMENTUM	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CO1.PCCNTR.1952747	**Fecha:**	11/11/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADECUACIONES 9-2020-057172 LOTE 2 CONSTRUCCION Y ENSAMBLE ESTRUCTURAS, SISTEMAS DE ACCESO Y SISTEMAS DE PROTECCION, DE ESCENARIOS DE ENTRENAMIENTO EN PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS, INCLUYE DISEÑOS.

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		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-07-09	341921	89.063.294,00	666.484,00	929021		175248321	2021-07-23	89.063.294,00	7.436.908,00	81.626.386,00	096600017378	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OFICIO	RADIC 53010 CTO 1952747/20	13-01-01-DT	RADIC 53010 CTO 1952747/20 NIS 2021-02-189509 PAGO FACT FECM4 ACTA 2 CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE LAS ESTRUCTURAS, SISTEMAS DE ACCESO Y SISTEMAS DE PROTECCION, DE LOS ESCENARIOS DE ENTRENAMIENTO EN PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS, INCLUYE DISEÑOS

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHhdelacur HOWARD DE LA CRUZ URRUCHURTU

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-07-26-11:45 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	563520	**Valor Total:**	720.793.950,00	**Saldo por pagar:**	682.077.300,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901426842	**Tercero:**		CONSORCIO MOMENTUM	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CO1.PCCNTR.1981309	**Fecha:**		12/11/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADECUACIONES 9-2020-057168 LOTE 1 CONSTRUCCION Y ENSAMBLE ESTRUCTURAS, SISTEMAS DE ACCESO Y SISTEMAS DE PROTECCION, DE ESCENARIOS DE ENTRENAMIENTO EN PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS, INCLUYE DISEÑOS.						

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		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-07-06	329721	38.716.650,00	6.181.650,00	915321		175247621	2021-07-23	38.716.650,00	3.519.203,00	35.197.447,00	096600017378	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CON IVA Factura N FECM1	13-01-01-DT	CPE No. 9-2021-052327 TRÁMITE DE LA CONTRATO NO. CO.1 PCCNTR.1981309 DE 2020 CONTRATAR LA CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE LAS ESTRUCTURAS, SISTEMAS DE ACCESO Y SISTEMAS DE PROTECCION, DE LOS ESCENARIOS DE ENTRENAMIENTO EN PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS, INCLUYE DISEÑOS lote 1 FACTURA CON IVA CONTRATAR LA CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE LAS ESTRUCTURAS, SISTEMAS DE ACCESO Y SISTEMAS DE PROTECCION, DE LOS ESCENARIOS DE ENTRENAMIENTO EN PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS, INCLUYE DISEÑOS Lote 1 CON IVA Factura N FECM1

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