Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHynavarro	YACIRA ELENA NAVARRO CABAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-020-952110	CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO-CESAR
Fecha y Hora Sistema:	2021-08-20-11:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-020-952110 CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO-CESAR	**Número de Compromiso:**	660720	**Valor Total:**	131.994.973,00	**Saldo por pagar:**	14.251.047,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900695347	**Tercero:**		DISERRA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.2056119	**Fecha:**	14/12/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Suministro de materiales de formación de las áreas de Construcción, Refrigeración, Electricidad, Mecánica y Elementos de Protección Personal, para el Centro de Operación y Mantenimiento Minero del SENA Regional Cesar

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	
2021-05-04	26221	56.064.988,00	0,00	154421		102213421	2021-05-07	56.064.988,00	3.227.270,00	52.837.718,00	899004089	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2056119 2020	13-01-01-DT	REGISTRO PAGO DE FACTURAS No FE 09 Y FE 10 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN REFRIGERACIÓN ELECTRICIDAD MECÁNICA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO DEL SENA REGIONAL CESAR VIGENCIA 2020 SEGUN CONTRATO No 2056119 2020 NIS 2021 02 114275
2021-05-18	28221	36.264.678,00	0,00	172921		116444821	2021-05-25	36.264.678,00	2.087.505,00	34.177.173,00	899004089	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2056119/2020	13-01-01-DT	REGISTRO PAGO DE FACTURAS No FE 13 Y FE 14 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN REFRIGERACIÓN ELECTRICIDAD MECÁNICA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO DEL SENA REGIONAL CESAR VIGENCIA 2020 SEGUN CONTRATO No 2056119 2020 NIS 2021-02-129174

2021-06-01	31121	25.414.260,00	0,00	206921		147901421	2021-06-28	25.414.260,00	1.462.922,00	23.951.338,00	899004089	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2056119 /2020	13-01-01-DT	REGISTRO PAGO DE FACTURAS No FE 11 Y FE 15 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN REFRIGERACIÓN ELECTRICIDAD MECÁNICA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO DEL SENA REGIONAL CESAR VIGENCIA 2020 SEGUN CONTRATO No 2056119 2020 NIS 2021-02-129195

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