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:	2021-09-23-8:14 a. m.	

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:	2021-09-23-8:14 a. m.	

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: 2021-09-23-8:14 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	1721	**Valor Total:**	12.000.000.000,00	**Saldo por pagar:**	11.650.245.145,42
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800002820	**Tercero:**		CONSTRUCTORA A CRUZ SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CO1.PCCNTR.2013105/2020	**Fecha:**	08/01/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIG FUTURA 9-2020-061286 CO1.PCCNTR.2013105/2020 ESTUDIOS, DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, TRÁMITES Y OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA (CIDE)-REGIONAL CUNDIN						

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	
2021-04-15	177121	209.852.912,75	0,00	460921		84831021	2021-04-21	209.852.912,75	23.454.150,00	186.398.762,75	449076876	BANCO DE BOGOTA S. A.			OFICIO	RADIC 26002 CTO 2013105/2020	13-01-01-DT	RADIC 26002 NIS 2021-02-083716 CTO 2013105/2020 PAGO FACTURA FE 25 ESTUDIOS, DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA, TRAMITES Y OBETENCION DE PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS A PRECIO GLOBAL FIJO SIN REAJUSTES Y LA CONSTRUCCIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA.
2021-07-08	338821	139.901.941,83	22.337.284,83	926421		164110221	2021-07-12	139.901.941,83	12.755.765,00	127.146.176,83	449076876	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	CON IVA DE VENTA NO. FE-39	13-01-01-DT	CPE No. 9-2021-051082 PAGO 2CONTRATO NO. CO.1 PCCNTR.2013105 DE 2020 ESTUDIOS DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA TRÁMITES Y OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS A PRECIO GLOBAL FIJO SIN REAJUSTES Y LA CONSTRUCCIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA (CIDE)-REGIONAL CUNDINAMARCA CON IVA FACTURA ELECTRÓNICA CON IVA DE VENTA NO. FE-39

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:	2021-09-23-8:14 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	462820	**Valor Total:**	3.212.361.996,00	**Saldo por pagar:**	950.740.415,66
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800002820	**Tercero:**		CONSTRUCTORA A CRUZ SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CO1.PCCNTR.1846462	**Fecha:**	28/09/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADECUACIONES: 9-2020-037900 LAS OBRAS CIVILES DE ADECUACIÓN EN ESPACIOS FÍSICOS A NIVEL NACIONAL, PARA EL DESARROLLO MISIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- A MONTO AGOTABLE. (ZONA 12)						

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	
2020-12-23	796820	642.472.399,20	0,00	2061920	642.472.399,20	394083420	2020-12-30	642.472.399,20	0,00	642.472.399,20	21100000610	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.1846462	13-01-01-DT	RAD. 9-2020-064486 NIS 2020-02-309666 PAGO ANTICIPO CONTRATO CO1.PCCNTR.1846462, ZONA 12 ADECUACIONES CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO, DEL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CUYO OBJETO ES: LAS OBRAS CIVILES DE ADECUACIÓN EN ESPACIOS FÍSICOS A NIVEL NACIONAL, PARA EL DESARROLLO MISIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- A MONTO AGOTABLE ZONA 12, EL PAGO DEBERÁ CONSIGNARSE A FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A EN LA CUENTA AHORROS NO. 21100000610 A NOMBRE DE P.A. ANTICIPO CONSTRUCTORA A CRUZ SAS. NIT 830.054.539-0
2021-05-31	267521	100.256.814,00			-100.256.814,00	394083420	2020-12-30											
2021-07-14	350021	31.625.385,00			-31.625.385,00	394083420	2020-12-30											
2021-07-28	387021	120.457.235,00			-120.457.235,00	394083420	2020-12-30											
2021-08-31	498321	152.447.861,00			-152.447.861,00	394083420	2020-12-30											

2021-05-24	248621	401.027.257,12	3.868.561,12	683921		146136321	2021-06-25	401.027.257,12	43.534.941,00	357.492.316,12	235834827	BANCO DE OCCIDENTE			OFICIO	RADIC 039601 CTO 1846462/20	13-01-01-DT	RADIC 039601 NIS 2021-02-131291 CTO 1846462/20 PAGO 1 FACTURA FE 30 LAS OBRAS CIVILES DE ADECUACIÓN EN ESPACIOS FISICOS A NIVEL NACIONAL, PARA EL DESARROLLO MISIONAL DEL SENA .
2021-07-07	338021	126.501.540,38	1.220.313,38	925521		175247821	2021-07-23	126.501.540,38	13.779.713,00	112.721.827,38	235834827	BANCO DE OCCIDENTE			OFICIO	RADIC 052901 CTO 1846462/20	13-01-01-DT	RADIC 052901 CTO 1846462/20 NIS 2021-02-189042 PAGO FACTURA FE 38 ADECUACION EN ESPACIOS FISICOS A NIVEL NACIONAL,
2021-07-26	377321	481.828.939,91	4.648.024,91	1044021		207572021	2021-08-20	481.828.939,91	52.309.236,00	429.519.703,91	235834827	BANCO DE OCCIDENTE			OFICIO	RADIC 056440 CTO 1846462	13-01-01-DT	RADIC 056440 CTO 1846462 NIS 2021-02-205493 PAGO FACTURA FE 40 ACTA PARCIAL No.3 ADECUACION EN ESPACIOS FISICOS A NIVEL NACIONAL
2021-08-10	428621	603.909.012,00	0,00	1115221		211375921	2021-08-25	603.909.012,00	57.801.463,00	546.107.549,00	235834827	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE OBRA	RADIC 061991 CTO 1846462	13-01-01-DT	RADIC 061991 CTO 1846462 NIS 2021-02-227645 PAGO FACT FE 44 ACTA 4 ADECUACION EN ESPACIOS FISICOS A NIVEL NACIONAL
2021-08-10	429221	5.882.431,73	5.882.431,73	1115321		211376921	2021-08-25	5.882.431,73	882.365,00	5.000.066,73	235834827	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE OBRA	RADIC 061991 CTO 1846462	13-01-01-DT	RADIC 061991 CTO 1846462 NIS 2021-02-227645 PAGO IVA FACT FE 44 ACTA 4 ADECUACION EN ESPACIOS FISICOS A NIVEL NACIONAL,

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