Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjrianor	JOHANNA RIANO RUIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-000000	SENA REGIONAL RISARALDA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-13-11:23 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-000000 SENA REGIONAL RISARALDA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	95823	**Valor Total:**	1.439.170.032,31	**Saldo por pagar:**	112.350.522,30
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900760183	**Tercero:**		NIX - ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CO1.PCCNTR.5392886	**Fecha:**		27/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADECUACIONES: ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SEDE PRINCIPAL MULTICENTRO DE LA REGIONAL RISARALDA, EN LA VIGENCIA 2023						

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	
2023-10-27	89923	719.585.016,00	0,00	159923	719.585.016,00	376663623	2023-10-31	719.585.016,00	0,00	719.585.016,00	126670037814	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.5392886	13-01-01-DT	ADECUACIONES: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO DE OBRA NO. ADECUACIONES: ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SEDE PRINCIPAL MULTICENTRO DE LA REGIONAL RISARALDA, EN LA VIGENCIA 2023 ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SEDE PRINCIPAL MULTICENTRO DE LA REGIONAL RISARALDA, EN LA VIGENCIA 2023, CUENTA DE COBRO CDC 014-2023
2024-10-30	79724	170.695.209,00			-170.695.209,00	376663623	2023-10-31											
2024-10-30	79824	288.918.422,66			-288.918.422,66	376663623	2023-10-31											
2024-10-30	79924	147.620.862,35			-147.620.862,35	376663623	2023-10-31											
2024-03-06	8824	5.178.777,00	5.178.777,00	26924		74335824	2024-03-19	5.178.777,00	776.817,00	4.401.960,00	126670037814	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FED-115 CO1.PCCNTR.5392886	13-01-01-DT	REGISTRAR IVA DEL 19% SEGUN FACTURA NO. FED-115 CO1.PCCNTR.5392886, POR CONCEPTO DE ADECUACIONES: ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SEDE PRINCIPAL MULTICENTRO DE LA REGIONAL RISARALDA, ACTA DE AVANCE 1 RADICADO 66-9-2024-00272

2024-03-06	8924	165.516.432,00	0,00	27024		74342824	2024-03-19	165.516.432,00	25.215.873,00	140.300.559,00	126670037814	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FED-115 CO1.PCCNTR.5392886	13-01-01-DT	RESERVA PRESUPUESTAL ADECUACIONES: ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SEDE PRINCIPAL MULTICENTRO DE LA REGIONAL RISARALDA, ACTA NO. 1 SEGUN FACTURA FED-115 CO1.PCCNTR.5392886, VALOR DE LA FACTURA 341.390.418, SE APLICO EL 50% AL ANTICPO REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2023, RADICADO 66-9-2024-002728
2024-05-03	22224	8.900.608,00	8.900.608,00	66824		150241624	2024-05-20	8.900.608,00	1.335.091,00	7.565.517,00	126670037814	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FED-123 CO1.PCCNTR.5392886	13-01-01-DT	RESERVA PRESUPUESTAL: REGISTRAR IVA DEL 19% SEGUN FACTURA FED-123, POR CONCEPTO DE ADECUACIONES: ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SEDE PRINCIPAL MULTICENTRO DE LA REGIONAL RISARALDA, EN LA VIGENCIA 2023, CONTRATO CO1.PCCNTR.5392886, SEGUN ACTA AVANCE DE OBRA NO. 2 FACTURA FED-123, RADICADO 66-9-2024-005301
2024-05-03	22324	280.017.814,66	0,00	66924		150246024	2024-05-20	280.017.814,66	46.226.947,00	233.790.867,66	126670037814	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FED123 CO1.PCCNTR.5392886	13-01-01-DT	RESERVA PRESUPUESTAL: ADECUACIONES: ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SEDE PRINCIPAL MULTICENTRO DE LA REGIONAL RISARALDA, EN LA VIGENCIA 2023, CONTRATO CO1.PCCNTR.5392886, SEGUN ACTA AVANCE DE OBRA NO. 2 FACTURA FED-123, RADICADO 66-9-2024-005301
2024-06-05	28824	143.142.145,35	0,00	83924		198815024	2024-06-24	143.142.145,35	21.807.225,00	121.334.920,35	126670037814	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FED-124 CO1.PCCNTR.5392886	13-01-01-DT	ADECUACIONES: ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SEDE PRINCIPAL MULTICENTRO DE LA REGIONAL RISARALDA, EN LA VIGENCIA 2023, AVANCE SEGUN FACTURA NO. FED-124 CO1.PCCNTR.5392886, PAGO NO. 3, 50% DE LA FACTURA CORRESPONDE AL ANTICIPO DE OCT 2023.
2024-06-05	28924	4.478.717,00	4.478.717,00	84024		198821924	2024-06-24	4.478.717,00	671.808,00	3.806.909,00	126670037814	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FED-124 CO1.PCCNTR.5392886	13-01-01-DT	REGISTRAR IVA DEL 19% SEGUN FACTURA NO. FED-124 CO1.PCCNTR.5392886, POR CONCEPTO DE ADECUACIONES: ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SEDE PRINCIPAL MULTICENTRO DE LA REGIONAL RISARALDA, EN LA VIGENCIA 2023, PAGO NO. 3EL 50% DEL VALOR DE LA FACTURA CORRESPONDE AL ANTICIPO

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