



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdvargas MARIA DEL CARMEN VARGAS GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-26-9:22 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	617420	Valor Total:	2.973.195.960,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800052954	Tercero:	CASYBER LTDA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.2082346	Fecha:	24/12/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	9-2020-065762 AMPLIAR EL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE AUTOMATION STUDIO CASYBER PARA LA FORMACIÓN EN LAS COMPETENCIAS DE AUTOMATIZACIÓN, CONTROL DE PROCESOS DE LA RED DE CONOCIMIENTO EN ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
2021-01-25	12621	2.973.195.960,00	#####	21221	2.973.195.960,00	25694121	2021-02-17	2.973.195.960,00	186.236.997,00	2.786.958.963,00	30417940283	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA FEV 2047	13-01-01-DT	CPE No. 9-2020-066728 PAGO FACTURA FEV 2047 CONTRATO CO1 PCCNTR 2082346 DE 2020

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 mencionadas