Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-29-3:01 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	3324	**Valor Total:**	49.337.101,00	**Saldo por pagar:**	15.997.181,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1090506787	**Tercero:**		GINA NATALI NUÑEZ BARRIOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5761420	**Fecha:**	18/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ANALISIS Y RECOPILACION DE INFORMACION E INDICADORES DE GESTION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL DESPACHO REGIONAL SANTANDER PL 11 MESES VR MES $4.485.191

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	
				2924		10728824	2024-01-26	1.943.583,00	15.574,00	1.928.009,00	81627090293	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5761420	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 19 AL 31 DE ENERO DE 2024
				29524		46202224	2024-02-29	4.485.191,00	39.340,00	4.445.851,00	81627090293	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5761420	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
				58324		77934124	2024-03-22	4.485.191,00	39.340,00	4.445.851,00	81627090293	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5761420	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024
				93624		120864624	2024-04-26	4.485.191,00	39.340,00	4.445.851,00	81627090293	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5761420	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024
				130424		163906624	2024-05-29	4.485.191,00	39.340,00	4.445.851,00	81627090293	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5761420	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024
				165324		210158024	2024-06-28	4.485.191,00	39.340,00	4.445.851,00	81627090293	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5761420	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024
				191924		239448724	2024-07-25	4.485.191,00	39.340,00	4.445.851,00	81627090293	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5761420	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024
				231324		293728824	2024-08-28	4.485.191,00	39.340,00	4.445.851,00	81627090293	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5761420	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-29-3:01 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	50624	**Valor Total:**	310.057,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1090506787	**Tercero:**		GINA NATALI NUÑEZ BARRIOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 25024	**Fecha:**		18/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N°25024 22 DE ABRIL A BOGOTÁ ASISTIR A REUNION ENTRE EL SENA Y CONSULADO DE BRASIL PARA CONVERSAR TRAMITE DE CONVENIO Y COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO BRASIL-COLOMBIA						

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	
				85824	310.057,00	118041924	2024-04-25	310.057,00	0,00	310.057,00	81627090293	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 25024	13-01-01-DT	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM NÂ°25024 22/04/24 BOGOTÃ ASISTIR REUNION DEL SENA Y CONSULADO DE BRASIL CONVERSAR TRAMITE CONVENIO COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS PARA FORTALECIMIENTO SECTOR AGROPECUARIO BRASIL COLOMBIA
2024-07-08	81524	310.057,00			-310.057,00	118041924	2024-04-25											

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