Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjvargasv	JENNY ANDREA VARGAS VASQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-06-5:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	2022	**Valor Total:**	50.866.035,00	**Saldo por pagar:**	2.312.092,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37706609	**Tercero:**		SONIA CONSUELO PILONIETA PILONIETA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3190573	**Fecha:**	13/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL BAJO LA ESTRUCTURA DE LA RUTA DE EMPRENDIMIENTO SENA Y LA GESTION DE PROYECTOS ESPECIALES PL 11M VR MES $4.624.185

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	
				11422		11954022	2022-01-31	2.312.093,00	0,00	2.312.093,00	230520011479	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3190573	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 17 A 31 DE ENERO 2022
				33022		39011422	2022-02-28	4.624.185,00	0,00	4.624.185,00	230520011479	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3190573	13-01-01-DT	PAGO.DE.HONORARIOS.DEL.MES.DE.FEBRERO.2022
				62522		78099222	2022-03-31	4.624.185,00	0,00	4.624.185,00	230520011479	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3190573	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DE MARZO 2022 CONTRATO EJECUTADO EN SAN GIL
				93222		111575822	2022-04-29	4.624.185,00	0,00	4.624.185,00	230520011479	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3190573	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022
				122722		143732922	2022-05-31	4.624.185,00	0,00	4.624.185,00	230520011479	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3190573	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022 CONTRATO EJECUTADO EN SAN GIL
				157522		190049622	2022-06-30	4.624.185,00	0,00	4.624.185,00	230520011479	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3190573	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022
				182822		226731222	2022-07-29	4.624.185,00	0,00	4.624.185,00	230520011479	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3190573	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022
				209822		266181822	2022-08-31	4.624.185,00	0,00	4.624.185,00	230520011479	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3190573	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022 CONTRATO EJECUTADO EN SAN GIL
				237622		312332022	2022-09-30	4.624.185,00	0,00	4.624.185,00	230520011479	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3190573	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
				262622		344576622	2022-10-31	4.624.185,00	0,00	4.624.185,00	230520011479	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3190573	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022

				289522		385332322	2022-11-30	4.624.185,00	0,00	4.624.185,00	230520011479	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3190573	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

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:	MHjvargasv	JENNY ANDREA VARGAS VASQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-06-5:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	51822	**Valor Total:**	241.119,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37706609	**Tercero:**		SONIA CONSUELO PILONIETA PILONIETA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 27622	**Fecha:**		27/04/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM N° 27622 A OIBA EL 29 DE ABRIL 2022 VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A EMPRESA FONDO EMPRENDER AGROEMPRENDER TOMATE SALUDABLE SE ADELANTA ACOMPAÑAMIENTO EN FACE DE INTERVENTORIA DESDE CENTRO AGROTURISTICO A EMPRESA EN MENCION						

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	
2022-05-09	58322	241.119,00	0,00	99922	241.119,00	124909922	2022-05-11	241.119,00	0,00	241.119,00	230520011479	BANCO POPULAR S.A.			SOLICITUD	COM.27622	13-01-01-DT	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM.27622 A OIBA EL 29 DE ABRIL 2022 VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A EMPRESA FONDO EMPRENDER AGROEMPRENDER TOMATE SALUDABLE SE ADELANTA ACOMPAÑAMIENTO EN FACE DE INTERVENTORIA DESDE CENTRO AGROTURISTICO A EMPRESA EN MENCION
2022-10-03	131922	241.119,00			-241.119,00	124909922	2022-05-11											

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:	MHjvargasv	JENNY ANDREA VARGAS VASQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-06-5:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	124822	**Valor Total:**	527.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37706609	**Tercero:**		SONIA CONSUELO PILONIETA PILONIETA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 90322	**Fecha:**		24/11/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N° 90322 A BUCARAMANGA EL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2022.ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNIÓN GENERAL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL SBDC DE REVISION DE INDICADORES Y METAS 2022 Y PLANEACION 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	
				283922	527.340,00	382922922	2022-11-29	527.340,00	0,00	527.340,00	230520011479	BANCO POPULAR S. A.			SOLICITUD	COM 90322	13-01-01-DT	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION NÂ° 90322 A BUCARAMANGA EL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2022.ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNIÃ“N GENERAL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL SBDC DE REVISION

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