Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlncastro	LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-081-000000	SENA REGIONAL ARAUCA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-03-11:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-000000 SENA REGIONAL ARAUCA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	1622	**Valor Total:**	23.230.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1118545770	**Tercero:**		EDGAR DARIO PICO MORA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR. 3248935	**Fecha:**	17/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar los servicios personales de cuatro (4) apoyos a la gestión de de carácter temporal como apoyo a los procesos de atención a la población Víctima y Vulnerable en el marco de los servicios institucionales y de los compromisos de la Entidad.

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	
				1822		18334322	2022-02-09	1.010.000,00	8.769,00	1.001.231,00	506000134466	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 3248935	13-01-01-DT	CANC. HONORARIOS MES ENERO 2022
				6822		49499022	2022-03-09	2.020.000,00	17.350,00	2.002.650,00	506000134466	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 3248935	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE FEBRERO
				12022		88466122	2022-04-08	2.020.000,00	17.350,00	2.002.650,00	506000134466	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 3248935	13-01-01-DT	CANC. HONORARIOS MES MARZO 2022
				17922		121502022	2022-05-09	2.020.000,00	17.350,00	2.002.650,00	506000134466	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 3248935	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE ABRIL
				26022		156856122	2022-06-08	2.020.000,00	17.350,00	2.002.650,00	506000134466	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 3248935	13-01-01-DT	CANC. HONORARIOS MES MAYO 2022
				32122		200563022	2022-07-11	2.020.000,00	17.350,00	2.002.650,00	506000134466	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 3248935	13-01-01-DT	CANC. HONORARIOS MES JUNIO 2022
				37322		238770622	2022-08-08	2.020.000,00	17.350,00	2.002.650,00	506000134466	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 3248935	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE JULIO

				42122		283640922	2022-09-09	2.020.000,00	17.350,00	2.002.650,00	506000134466	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3248935	13-01-01-DT	CANC. HONORARIOS MES AGOSTO 2022
				49022		325639222	2022-10-12	2.020.000,00	17.350,00	2.002.650,00	506000134466	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3248935	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE
				54822		361220322	2022-11-11	2.020.000,00	18.953,00	2.001.047,00	506000134466	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3248935	13-01-01-DT	CANC. HONORARIOS MES OCTUBRE 2022
				58422		400335122	2022-12-07	2.020.000,00	17.350,00	2.002.650,00	506000134466	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3248935	13-01-01-DT	CANC. HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2022
				61022		421312222	2022-12-20	2.020.000,00	17.350,00	2.002.650,00	506000134466	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3248935	13-01-01-DT	CANC. HONORARIOS MES DICIEMBRE 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