**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcgazabon | CLAUDIA INES GAZABON ROMERO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-013-910410 | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-01-25-10:33 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-013-910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR | **Número de Compromiso:** | 73122 | **Valor Total:** | 14.660.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1032410603 | **Tercero:** | | YENNIFER ALEXANDRA PEÑA GARCIA | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | ACEPTACION DE OFERTAS | **Número:** | CO1.PCCNTR.3644260 | **Fecha:** | 07/04/2022 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | BIENESTAR APRENDICES: Contratar la realización de talleres para fortalecer el desarrollo de habilidades socioemocionales en los aprendices del Centro AgroEmpresarial y Minero del Sena Regional Bolívar, con el fin de contribuir al desarrollo humano de |

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 | |
| 2022-07-04 | 53522 | 2.580.000,00 | 0,00 | 266522 | | 195101222 | 2022-07-07 | 2.580.000,00 | 304.440,00 | 2.275.560,00 | 057763844 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 158 | 13-01-01-DT | PAGO CUENTA DE COBRO NUMERO 158 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE SEIS TALLERES EN EL AGRO, RAD 13-9-2022-009108 |
| 2022-08-03 | 59722 | 1.720.000,00 | 0,00 | 322122 | | 236970622 | 2022-08-05 | 1.720.000,00 | 185.760,00 | 1.534.240,00 | 057763844 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 13-9-2022-010847 | 13-01-01-DT | PAGO CTA COBRO A YENNIFER ALEXANDRA PEÑA GARCÍA SEGUN ON BASE No.13-9-2022-010847 CORRESPONDIENTE A LA REALIZACION DE TALLERES VIRTUALES PARA DESARROLLAR HABILIDDES EN LOS APRENDICES DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERA DEL SENA REGIONAL |
| 2022-09-20 | 105622 | 2.150.000,00 | 0,00 | 434322 | | 300199722 | 2022-09-22 | 2.150.000,00 | 301.000,00 | 1.849.000,00 | 057763844 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 13-9-2022-012182 | 13-01-01-DT | PAGO CUENTA DE COBRO POR LA REALIZACION DE 5 TALLERES, SEGUN RAD 13-9-2022-012182 |
| 2022-10-04 | 133422 | 2.580.000,00 | 0,00 | 480322 | | 319307622 | 2022-10-07 | 2.580.000,00 | 278.640,00 | 2.301.360,00 | 057763844 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 163 | 13-01-01-DT | PAGO CTA COBRO 163 A YENNIFER ALEXANDRA PEÑA GARCÍA SEGUN ON BASE No.13-9-2022-013400 CORRESPONDIENTE A LA REALIZACION DE TALLERES VIRTUALES PARA DESARROLLAR HABILIDDES EN LOS APRENDICES DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERA DEL SENA REGION |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-02 | 162722 | 3.010.000,00 | 0,00 | 622922 | | 395329722 | 2022-12-06 | 3.010.000,00 | 325.080,00 | 2.684.920,00 | 057763844 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | | | CUENTA DE COBRO | RAD-13-9-2022-015940 | 13-01-01-DT | PAGO CUENTA DE COBRO YENNIFER PEÑA-a realización de talleres para fortalecer el desarrollo de habilidades socioemocionales en los aprendices del Centro AgroEmpresarial y Minero del Sena Regional Bolívar, con el fin de contribuir al desarrollo humano de los aprendices y la permanencia en su proceso formativo. RAD-13-9-2022-015940 |
| 2022-12-27 | 200822 | 2.620.000,00 | 0,00 | 706722 | | 451567822 | 2022-12-29 | 2.620.000,00 | 125.760,00 | 2.494.240,00 | 057763844 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | | | OTROS | 3-9-2022-017626 | 13-01-01-DT | PAGO CTA COBRO POR SERVICIO DE TALLERES DE HABILIDADES BLANDAS RAD 3-9-2022-017626 |

**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