Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHoreyes	OSVALDO ENRIQUE REYES PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-920710	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-31-1:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-920710 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	21223	**Valor Total:**	18.030.406,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8719340	**Tercero:**		MELGAREJO MORALES LUIS FRANCISCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4485142	**Fecha:**	30/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	R.P-Instructor titulada y complementaria en el área de soldadura de acuerdo a la programación académica del SENA Centro Nacional Colombo Alemán. 08-9-2023-002447.

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	
				24223		52581823	2023-02-28	3.582.200,00	31.738,00	3.550.462,00	47448095165	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4485142	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4485142 PLANILLA FEBRERO
				51123		65834523	2023-03-10	119.406,00	2.112,00	117.294,00	47448095165	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4485142	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4485142 PLANILLA FEBRERO
				94923		78268123	2023-03-24	3.582.200,00	31.738,00	3.550.462,00	47448095165	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4485142	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4485142 PLANILLA MARZO
				141023		114114623	2023-04-26	3.582.200,00	31.738,00	3.550.462,00	47448095165	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4485142	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4485142 PLANILLA ABRIL
				221823		153222723	2023-05-26	3.582.200,00	31.738,00	3.550.462,00	47448095165	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4485142	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4485142 PLANILLA MAYO
				258923		188576123	2023-06-23	3.582.200,00	31.738,00	3.550.462,00	47448095165	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4485142	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4485142 PLANILLA ABRIL

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:	MHoreyes	OSVALDO ENRIQUE REYES PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-920710	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-31-1:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-920710 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	153523	**Valor Total:**	9.373.423,00	**Saldo por pagar:**	6.328.553,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8719340	**Tercero:**		MELGAREJO MORALES LUIS FRANCISCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5184365	**Fecha:**	06/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	R.P-INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL TITULADA Y COMPLEMENTARIA EN EL ÁREA DE SOLDADURA DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DEL SENA CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN. ONBASE, 08-9-2023-01

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	
				338723		237714423	2023-07-27	1.253.770,00	9.232,00	1.244.538,00	47448095165	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5184365	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5184365 PLANILLA JULIO
				386923		277573623	2023-08-25	1.791.100,00	14.605,00	1.776.495,00	47448095165	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5184365	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5184365 PLANILLA AGOSTO

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