**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjbeleno | JEINITH PAOLA BELENO TRUJILLO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-000000 | SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-11-27-9:58 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL | **Número de Compromiso:** | 14523 | **Valor Total:** | 46.593.883,00 | **Saldo por pagar:** | 22.618.390,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 13542495 | **Tercero:** | | VLADIMIR ALBERTO SEQUERA RODRIGUEZ | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.4656363 | **Fecha:** | 18/02/2023 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORIENTACION DE USUARIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y PROCESO DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO DEL SENA PL 10 MESES Y 09 DIAS VR MES $4.523.678 |

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 | |
| 2023-03-08 | 17723 | 1.357.103,00 | 0,00 | 21923 | | 66786723 | 2023-03-13 | 1.357.103,00 | 8.143,00 | 1.348.960,00 | 488405450575 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.4656363 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2023 CONTRATO EJECUTADO EN FLORIDABLANCA |
| | | | | 44423 | | 90203523 | 2023-03-31 | 4.523.678,00 | 27.142,00 | 4.496.536,00 | 488405450575 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4656363 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023 CONTRATO EJECUTADO EN FLORIDABLANCA |
| | | | | 68923 | | 123170923 | 2023-04-28 | 4.523.678,00 | 27.142,00 | 4.496.536,00 | 488405450575 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4656363 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023 CONTRATO EJECUTADO EN FLORIDABLANCA |
| | | | | 108623 | | 161273123 | 2023-05-31 | 4.523.678,00 | 27.142,00 | 4.496.536,00 | 488405450575 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4656363 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023 CONTRATO EJECUTADO EN FLORIDABLANCA |
| | | | | 176523 | | 243334523 | 2023-07-31 | 4.523.678,00 | 27.142,00 | 4.496.536,00 | 488405450575 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4656363 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023 CONTRATO EJECUTADO EN FLORIDABLANCA |
| | | | | 208123 | | 284381423 | 2023-08-30 | 4.523.678,00 | 27.142,00 | 4.496.536,00 | 488405450575 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4656363 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023 CONTRATO EJECUTADO EN FLORIDABLANCA |

**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