

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	47924	Valor Total:	101.200.000,00	Saldo por pagar:	44.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1018415462	Tercero:		DENISEE YOUDERLY SUAREZ URUEÑA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5744361		Fecha:	19/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: 01-9-2024-0001584 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE EMPLEO Y TRABAJO EN EL RELACIONAMIENTO CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SENA, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COMPR						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				21024		14091324	2024-01-30	4.400.000,00	37.659,00	4.362.341,00	2670086343	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5744361	13-01-01-DT	PAGO ENERO 2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5744361
				222624		45444024	2024-02-29	8.800.000,00	407.086,00	8.392.914,00	2670086343	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5744361	13-01-01-DT	PAGO FEBRERO 2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5744361
				316024		76594324	2024-03-26	8.800.000,00	315.444,00	8.484.556,00	2670086343	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5744361	13-01-01-DT	PAGO MARZO 2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5744361
				523024		111905624	2024-04-25	8.800.000,00	550.151,00	8.249.849,00	2670086343	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5744361	13-01-01-DT	PAGO ABRIL 2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5744361
				817224		159153124	2024-05-27	8.800.000,00	345.607,00	8.454.393,00	2670086343	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5744361	13-01-01-DT	PAGO MAYO 2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5744361
				1007724		198331624	2024-06-25	8.800.000,00	453.853,00	8.346.147,00	2670086343	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5744361	13-01-01-DT	PAGO JUNIO 2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5744361
				1245524		245922424	2024-07-26	8.800.000,00	302.347,00	8.497.653,00	2670086343	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5744361	13-01-01-DT	PAGO JULIO 2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5744361

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmlsanche	MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-22-11:13 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmlsanche	MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-22-11:13 a. m.	

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

