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: 2024-11-05-11:02 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	693024	**Valor Total:**	14.202.500,00	**Saldo por pagar:**	6.727.500,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1075225465	**Tercero:**		ANDREA CATHERINE GONZALEZ MURILLO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.6742265	**Fecha:**	12/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES:01-9-2024-064288.PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER Y GENERAR CAPACIDADES A LOS ACTORES VINCULADOS A LAS ESTRATEGIAS DE CAMPESENA Y FULL POPULAR EN LA REGIONAL HUILA.						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1703424		3,53E+08	2024-09-30	2.990.000,00	25.304,00	2.964.696,00	5345145535 1	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION	CO1.PCCNTR.6742265	13-01-01-DT	PAGO SEPTIEMBRE 2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS -
				1901724		3,98E+08	2024-10-28	4.485.000,00	38.385,00	4.446.615,00	5345145535 1	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION	CO1.PCCNTR.6742265	13-01-01-DT	PAGO OCTUBRE 2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS -

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