



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHedonado EVELYN DONADO LOPEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-008-000000 SENA REGIONAL ATLANTICO-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-10:07 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-000000 SENA REGIONAL ATLANTICO-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	18624	Valor Total:	17.344.721,00	Saldo por pagar:	18.011,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045699211	Tercero:	BRAYAN LOPEZ BENITEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.5953817-2024	Fecha:	16/02/2024 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	-------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES : Prestar servicios personales de carácter temporal como entrenador de BOLOS para la preparación servidores públicos que participarán diferentes actividades deportivas y culturales RADICADO 08-9-2024-004674...PZO 14/12/2024
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
				33324		46321124	2024-02-29	767.035,00	3.965,00	763.070,00	47726571291	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5953817-2024	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.5953817-2024 PLANILLA FEBRERO
				48524		75735524	2024-03-20	1.534.070,00	11.636,00	1.522.434,00	47726571291	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5953817	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.5953817 PLANILLA MARZO
				72424		116334024	2024-04-24	1.534.070,00	11.636,00	1.522.434,00	47726571291	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5953817-2024	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.5953817-2024 PLANILLA ABRIL
				104924		156359024	2024-05-24	1.534.070,00	11.636,00	1.522.434,00	47726571291	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5953817	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.5953817 PLANILLA MAYO
				132024		194721724	2024-06-20	1.534.070,00	11.636,00	1.522.434,00	47726571291	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5953817-2024	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.5953817-2024 PLANILLA JUNIO
				171924		243554224	2024-07-25	1.534.070,00	11.636,00	1.522.434,00	47726571291	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5953817-2024	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.5953817-2024 PLANILLA JULIO
				199924		286597624	2024-08-26	1.534.070,00	12.273,00	1.521.797,00	47726571291	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5953817-2024	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.5953817-2024 PLANILLA AGOSTO
				207724		325813824	2024-09-19	451.940,00	3.616,00	448.324,00	47726571291	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5953817-2024	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.5953817-2024 PLANILLA SEPTIEMBRE



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHedonado

EVELYN DONADO LOPEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-008-
000000

SENA REGIONAL ATLANTICO-DIRECCION
REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-30-10:07 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHedonado

EVELYN DONADO LOPEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-008-000000

SENA REGIONAL ATLANTICO-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-30-10:07 a. m.

				232824		342196624	2024-09-26	1.934.874,00	15.644,00	1.919.230,00	47726571291	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5953817-2024	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.5953817-2024 PLANILLA SEPTIEMBRE
				275024		402444124	2024-10-30	1.934.874,00	15.644,00	1.919.230,00	47726571291	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5953817-2024	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.5953817-2024 PLANILLA OCTUBRE
				310424		449685224	2024-11-27	1.934.874,00	15.644,00	1.919.230,00	47726571291	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5953817-2024	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.5953817-2024 PLANILLA NOVIEMBRE
				349924		510816924	2024-12-24	1.098.693,00	7.282,00	1.091.411,00	47726571291	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5953817-2024	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.5953817-2024 PLANILLA DICIEMBRE

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 mencionadas

