



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdfarias DIEGO FERNANDO ARIAS CARLOSAMA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-18-10:36 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	16024	Valor Total:	320.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	25395532	Tercero:	LILIANA CHACON CAICEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	RESOLUCION	Número:	RESOLUCION 00102	Fecha:	26/02/2024 0:00:00
-------	------------	---------	------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	TRAMITE DE PAGO RESOLUCION 00102 DE 2024 SE AUTORIZA EL PAGO DE COPIAS, IMPRESIÓN DE PLANOS, PLOTTERS Y GASTOS RELACIONADOS PARA SOLICITUD DE PRORROGA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 4.0
---------	--

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	
2024-02-27	13524	320.000,00	0,00	30824		71191324	2024-03-15	320.000,00	14.720,00	305.280,00	004205503888	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	No. E 195	13-01-01-DT	TRAMITE DE PAGO RESOLUCION 00102 DE 2024 SE AUTORIZA EL PAGO DE COPIAS, IMPRESIÓN DE PLANOS, PLOTTERS Y GASTOS RELACIONADOS PARA SOLICITUD DE PRORROGA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 4.0, FACTURA No. E 195.

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHdfarias

DIEGO FERNANDO ARIAS CARLOSAMA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-019-
000000

SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION
REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-18-10:36 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdfarias DIEGO FERNANDO ARIAS CARLOSAMA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-18-10:36 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	27824	Valor Total:	3.310.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	25395532	Tercero:	LILIANA CHACON CAICEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	CO1.PCCNTR.6141501	Fecha:	02/04/2024 0:00:00
-------	-----------------------	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRABAJO LITOGRAFICOS O FOTOCOPIAS A COLOR Y BLANCO Y NEGRO AMPLIACIONES REDUCCIONES EMPASTADOS IMPRESIÓN DE PLANOS PARA ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS OFICINAS
---------	--

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	
2024-10-28	141424	3.310.000,00	0,00	218924		405443124	2024-10-31	3.310.000,00	152.260,00	3.157.740,00	86853855814	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E235	13-01-01-DT	TRAMITE DE PAGO CTO 6141501 DE 2024 GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRABAJO LITOGRAFICOS O FOTOCOPIAS A COLOR Y BLANCO Y NEGRO IMPRESIÓN DE PLANOS PARA ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS OFICINAS

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHdfarias

DIEGO FERNANDO ARIAS CARLOSAMA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-019-
000000

SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION
REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-18-10:36 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdfarias DIEGO FERNANDO ARIAS CARLOSAMA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-18-10:36 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	111824	Valor Total:	3.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	25395532	Tercero:	LILIANA CHACON CAICEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	CO1.PCCNTR.7053674	Fecha:	22/11/2024 0:00:00
-------	-----------------------	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	19-195 SUMINISTRO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRABAJO LITOGRAFICOS O FOTOCOPIAS A COLOR Y BLANCO Y NEGRO AMPLIACIONES REDUCCIONES, PLOTEADO, EMPASTADOS IMPRESIÓN DE PLANOS PARA ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIV. DIARIAS EN LAS OFICINAS
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
2024-12-21	184024	3.000.000,00	0,00	265824		518474224	2024-12-26	3.000.000,00	138.000,00	2.862.000,00	86853855814	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E 242	13-01-01-DT	TRAMITE DE PAGO CTO 7053674 DE 2024-FAC E 242-SUMINISTRO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRABAJO LITOGRAFICOS O FOTOCOPIAS A COLOR Y BLANCO Y NEGRO AMPLIACIONES REDUCCIONES, PLOTEADO, EMPASTADOS IMPRESIÓN DE PLANOS PARA ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO D

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHdfarias

DIEGO FERNANDO ARIAS CARLOSAMA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-019-
000000

SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION
REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-18-10:36 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdfarias DIEGO FERNANDO ARIAS CARLOSAMA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-18-10:36 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	114324	Valor Total:	3.500.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	25395532	Tercero:	LILIANA CHACON CAICEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	CO1.PCCNTR.7092106	Fecha:	03/12/2024 0:00:00
-------	-----------------------	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	19-197 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONSEJO REGIONAL
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS 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	
2024-12-18	179124	3.500.000,00	0,00	256724		500832824	2024-12-20	3.500.000,00	108.500,00	3.391.500,00	86853855814	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E 240	13-01-01-DT	TRAMITE DE PAGO CTO 7092106 DE 2024-FAC E 240- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONSEJO REGIONAL-NO GRAVADO CON IVA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

