



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHapalomeq AURELIO PALOMEQUE PALOMEQUE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-027-000000 SENA REGIONAL CHOCO-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-04-12:01 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-000000 SENA REGIONAL CHOCO-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	2625	Valor Total:	48.760.000,00	Saldo por pagar:	43.389.333,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1010121894	Tercero:	VICTOR YAMIL PALOMEQUE MURILLO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7271607	Fecha:	23/01/2025 0:00:00
-------	-----------------------------------------------------	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE OFERENTES Y/O BUSCADORES DE EMPLEO, P
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
				8925		45208425	2025-02-28	1.130.667,00	18.410,00	1.112.257,00	53600011702	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7271607	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..ENERO.PCCN
				9025		45208525	2025-02-28	4.240.000,00	71.113,00	4.168.887,00	53600011702	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7271607	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..FEBRERO.PCCN

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

