

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	13324	Valor Total:	4.284.584,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1004369188	Tercero:		ANDREA MARCELA INFANTE PULIDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.6015159		Fecha:	20/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO AL PROGRAMA DE EGRESADOS DEL SENA, PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EGRESADOS DE LA 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	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	
2024-04-05	16024	2.142.292,00	0,00	24824		100697924	2024-04-10	2.142.292,00	55.249,00	2.087.043,00	7242019629	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	6015159	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE MARZO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				32524		120344524	2024-04-26	2.142.292,00	55.249,00	2.087.043,00	7242019629	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6015159	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO

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

