



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: 2025-05-15-3:25 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	114524	Valor Total:	1.779.408,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	10290331	Tercero:	FABIAN ARLES BUILES SOLARTE		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7093388	Fecha:	04/12/2024 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PSP DE CARÁCTER TEMPORAL COMO ENTRENADOR DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y SUS BENEFICIARIOS DEL SENA RC, COMO ENTRENADOR PARA EL ACONDICIONAMIENTO FISICO DE LOS FUNCIONARIOS DEL SENA RC SEGÚN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL
---------	---

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	
				267624		521693024	2024-12-27	1.779.408,00	3.559,00	1.775.849,00	520202185	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7093388	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.7093388 PLANILLA POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACI* N DE SERVICIOS PERSONALES MES 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

