

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	16424	Valor Total:	24.574.333,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082965720	Tercero:		ANA MARIA MORA MENESES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5896052		Fecha:	10/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: CESION PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DURANTE LA VIGENCIA 2024 PARA GESTIONAR LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS AUDIOVISUALES QUE LE SEAN REQUERIDOS POR LA REGIONAL CON EL FIN DE COMUNICAR L						

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	
				36224		124025524	2024-04-29	2.318.333,00	60.002,00	2.258.331,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5896052	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				48324		155792624	2024-05-23	2.782.000,00	72.521,00	2.709.479,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5896052	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				64324		197027524	2024-06-21	2.782.000,00	74.504,00	2.707.496,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5896052	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				82024		243343124	2024-07-25	2.782.000,00	73.182,00	2.708.818,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5896052	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				91124		281942824	2024-08-22	2.782.000,00	72.521,00	2.709.479,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5896052	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				114624		349650824	2024-09-27	2.782.000,00	72.521,00	2.709.479,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5896052	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO - HOJA RUTA NRO 6
				134524		397737724	2024-10-28	2.782.000,00	72.521,00	2.709.479,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5896052	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfeolivo	FREDIS ENRIQUE OLIVO GAMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-08-3:18 p. m.	

2024-11-20	80224	2.782.000,00	0,00	144424		442010524	2024-11-22	2.782.000,00	72.521,00	2.709.479,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5896052	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
				166124		501902324	2024-12-20	2.782.000,00	72.521,00	2.709.479,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5896052	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfeolivo	FREDIS ENRIQUE OLIVO GAMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-08-3:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	21824	Valor Total:	283.335,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1082965720	Tercero:		ANA MARIA MORA MENESES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-11524		Fecha:	03/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-11524 RUTA SANTA MARTA- MUNICIPIO DE ARIGUANÍ-SANTA MARTA DESDE EL DÍA 03 HASTA EL 04/05/2024 PARA ACOMPAÑAR LA GESTIÓN REALIZADA POR EL DIRECTOR REGIONAL AL PARTICIPAR EN LA REUNIÓN CON ALCALDESA DE ARIGUANÍ PARA 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-05-19	31124	283.335,00	0,00	46524		153874524	2024-05-22	283.335,00	0,00	283.335,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 11524	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2024-150946

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfeolivo	FREDIS ENRIQUE OLIVO GAMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-08-3:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	30424	Valor Total:	94.445,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1082965720	Tercero:		ANA MARIA MORA MENESES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-20324		Fecha:	14/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-20324 RUTA SANTA MARTA CORREGIMIENTO DE GUAIMARO, SALAMINA- SANTA MARTA DESDE EL 14 06 2024 PARA ACOMPAÑAR LA GESTIÓN REALIZADA POR EL DIRECTOR REGIONAL AL PARTICIPAR EN LA REUNIÓN CON EL ALCALDE DE SALAMINA, EN LA SESIÓ						

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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-06-22	39524	94.445,00	0,00	69524		203723524	2024-06-26	94.445,00	0,00	94.445,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 20324	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COORDINACION- OF VIRTUAL AVERIADA

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

