Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-07-3:03 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	42924	**Valor Total:**	18.360.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1032410603	**Tercero:**		YENNIFER ALEXANDRA PEÑA GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6794806	**Fecha:**	22/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CLIMA ORGANIZACIONAL Y RIESGO PSICOSOCIAL DE LOS APOYOS ADMINISTRATIVOS Y MISIONALES EN LA REGIONAL Y LOS CENTROS.

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-01-28	7025	18.360.000,00	0,00	6425		75310225	2025-03-21	18.360.000,00	1.652.400,00	16.707.600,00	057763844	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.6794806	13-01-01-DT	

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