



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	☒	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE Y/O CIERRE FINANCIERO

La Dirección Regional Caquetá, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente, procede a realizar el cierre del expediente, tal como se evidencia a continuación:

CONTRATO NRO	CO1.PCCNTR.5831108 de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 de enero de 2024
FECHA DE INICIO	1 de febrero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
PLATAFORMA DE PUBLICACIÓN	SECOP II
ENLACE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29479278&isFromPublicArea=True&isModal=False
EL CONTRATO ESTÁ LIQUIDADADO	NO (X)
	El contrato es una prestación de servicios profesionales y no requiere liquidación

El cierre del expediente contractual se realiza con base en las siguientes consideraciones:

- 1) Que el informe final de ejecución se encuentra incorporado en el expediente contractual y publicado en SECOP II.
- 2) Una vez revisada la ejecución contractual se evidenció que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas de conformidad con lo señalado en el informe final de supervisión.



- 3) Todos los informes del contratista y del supervisor, soportes de ejecución, así como los pagos de seguridad social se encuentran incorporados en el expediente contractual y publicados en la plataforma SECOP II.
- 4) Todas las cuentas de cobro y/o facturas del contratista se encuentran publicadas, confirmadas, aprobadas y en estado pagado en el SECOP II de acuerdo con el plan de pagos establecido en el contrato.
- 5) Las garantías contractuales se encuentran cargadas, aprobadas y vencidas. Las referidas garantías terminaron su vigencia el 30 de abril de 2025.

Por lo expuesto, se cierra el expediente contractual correspondiente.

**PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO
SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.**

Elaboró: Sandra Moreno Matoma- Apoyo Técnico contratación 

Reviso: Paola Andrea Martínez_ Abogada de Contratación 

Reviso Supervisor: Mario Daniel Cardoso Córdoba 

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-000000 SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	3424	Valor Total:	53.735.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	30505556	Tercero:		KELLY JOHANNA YANGUAS ARIAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5831108	Fecha:	29/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL SENA Y A LA GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE EMPRENDIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE						

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	
				5524		40138524	2024-02-26	4.885.000,00	25.968,00	4.859.032,00	24091465692	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831108	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5831108 PLANILLA FEB / 2024
				12024		80737324	2024-03-22	4.885.000,00	25.968,00	4.859.032,00	24091465692	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831108	13-01-01-DT	CTO PREST DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5831108 PLANILLA MAR / 2024
				23624		120553424	2024-04-26	4.885.000,00	37.397,00	4.847.603,00	24091465692	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831108	13-01-01-DT	CTO PREST DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5831108 PLANILLA ABR / 2024
				34024		162219524	2024-05-28	4.885.000,00	25.968,00	4.859.032,00	24091465692	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831108	13-01-01-DT	CTO PREST DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5831108 PLANILLA MAY / 2024
				42524		207170524	2024-06-27	4.885.000,00	25.968,00	4.859.032,00	24091465692	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831108	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5831108 PLANILLA JUN / 2024
				49824		244723624	2024-07-26	4.885.000,00	25.968,00	4.859.032,00	24091465692	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831108	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5831108 PLANILLA JUI 2024
				61424		293919924	2024-08-28	4.885.000,00	25.968,00	4.859.032,00	24091465692	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831108	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5831108 PLANILLA AGO / 2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHwgarzon	WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-000000	SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-28-3:38 p. m.	

				70124		342615524	2024-09-26	4.885.000,00	25.968,00	4.859.032,00	24091465692	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5831108	13-01-01-DT	CTO PREST DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5831108 PLANILLA SEP / 2024
				82124		395685024	2024-10-25	4.885.000,00	25.968,00	4.859.032,00	24091465692	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5831108	13-01-01-DT	CTO PREST DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5831108 PLANILLA OCTB / 2024
				96924		444299524	2024-11-25	4.885.000,00	38.809,00	4.846.191,00	24091465692	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5831108	13-01-01-DT	CTO PREST DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5831108 PLANILLA NOVB / 2024
				112724		506953424	2024-12-24	4.885.000,00	31.579,00	4.853.421,00	24091465692	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5831108	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5831108 PLANILLA DIC / 2024

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:	MHwgarzon	WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-000000	SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-28-3:38 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-000000 SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	7524	Valor Total:	238.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	30505556	Tercero:		KELLY JOHANNA YANGUAS ARIAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 15		Fecha:	04/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N° 1524 A PUERTO RICO EL 05/04/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA VISITA FINAL DE INTERVENTORÍA A LA EMPRESA BENEFICIARIA CON RECURSOS FONDO EMPRENDER ID 77684 GANADERÍA SOSTENIBLE ALEJANDRÍA. CPE						

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	6824	238.195,00	0,00	16224	238.195,00	100665824	2024-04-10	238.195,00	0,00	238.195,00	24091465692	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	1524	13-01-01-DT	COMISION N° 1524 A PUERTO RICO EL 05/04/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA VISITA FINAL DE INTERVENTORÍA A LA EMPRESA BENEFICIARIA CON RECURSOS FONDO EMPRENDER ID 77684 GANADERÍA SOSTENIBLE ALEJANDRÍA. CPE
2024-04-29	11524	238.195,00			-238.195,00	100665824	2024-04-10											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	MHwgarzon	WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-000000	SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-28-3:38 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-000000 SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	31524	Valor Total:	226.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	30505556	Tercero:		KELLY JOHANNA YANGUAS ARIAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 186		Fecha:	24/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N° 18624 A MORELIA EL 31/10/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO OPERATIVO EN LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA BENEFICIARIA CON RECURSOS FONDO EMPRENDER 90298 GANADERIA 2785. CPE N°. 18-9-						

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	
				85824	226.195,00	403905724	2024-10-30	226.195,00	0,00	226.195,00	24091465692	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	COMISION 186	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 18624 A MORELIA EL 31/10/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO TÃ‰CNICO OPERATIVO EN LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA BEN
2024-11-14	47424	226.195,00			-226.195,00	403905724	2024-10-30											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	MHwgarzon	WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-000000	SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-28-3:38 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-000000 SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	33924	Valor Total:	506.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	30505556	Tercero:		KELLY JOHANNA YANGUAS ARIAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 210		Fecha:	06/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N° 21024 A SAN JOSE DEL FRAGUA DEL 15/11/2024 AL 16/11/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SEGUNDA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA A LA EMPRESA BENEFICIARIA CON RECURSOS FONDO EMPRENDER ID 87866						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
				91324	506.585,00	426657324	2024-11-14	506.585,00	0,00	506.585,00	24091465692	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	COMISION 210	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 21024 A SAN JOSE DEL FRAGUA DEL 15/11/2024 AL 16/11/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SEGUNDA VISITA DE ACOMPAÃ'AMIENTO Y SEGUIMIENTO DE INTERVEN
2024-11-22	51324	506.585,00			-506.585,00	426657324	2024-11-14											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	MHwgarzon	WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-000000	SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-28-3:38 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-000000 SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	34424	Valor Total:	1.407.442,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	30505556	Tercero:		KELLY JOHANNA YANGUAS ARIAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 215		Fecha:	07/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N° 21524 A BOGOTA DEL 11/11/2024 AL 14/11/2024 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EVENTO CONEXIÓN POTENCIA CUMBRE REGIONAL DE ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO CENTRO AMAZONÍA, PARA LOS ACTORES CLAVE DEL ECOSISTEMA DE EMP						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
				91824	1.407.442,00	426657824	2024-11-14	1.407.442,00	0,00	1.407.442,00	24091465692	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	COMISION 215	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 21524 A BOGOTA DEL 11/11/2024 AL 14/11/2024 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EVENTO CONEXIÃ°N POTENCIA CUMBRE REGIONAL DE ECOSISTEMAS DE EMPREND
2024-11-22	51524	1.407.442,00			-1.407.442,00	426657824	2024-11-14											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	MHwgarzon	WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-000000	SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-28-3:38 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-000000 SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	35924	Valor Total:	184.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	30505556	Tercero:		KELLY JOHANNA YANGUAS ARIAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 223		Fecha:	14/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N° 22324 A SAN JOSE DEL FRAGUA EL 20/11/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SEGUNDA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA A LA EMPRESA BENEFICIARIA CON RECURSOS FONDOEMPRENDER ID 87325- EMPRESA WARRIO						

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	
				94924	184.195,00	437423024	2024-11-20	184.195,00	0,00	184.195,00	24091465692	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	COMISION 223	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 22324 A SAN JOSE DEL FRAGUA EL 20/11/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SEGUNDA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA A LA EM
2024-11-28	54224	184.195,00			-184.195,00	437423024	2024-11-20											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	MHwgarzon	WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-000000	SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-28-3:38 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-000000 SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	37724	Valor Total:	496.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	30505556	Tercero:		KELLY JOHANNA YANGUAS ARIAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 239		Fecha:	25/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N° 23924 A BELEN DE LOS ANDAQUIES DEL 02/12/2024 AL 03/12/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SEGUNDA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA A LA EMPRESA BENEFICIARIA CON RECURSOS FONDO EMPRENDER ID 86						

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	
				101624	496.585,00	456783724	2024-11-29	496.585,00	0,00	496.585,00	24091465692	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	COMISION 239	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 23924 A BELEN DE LOS ANDAQUIES DEL 02/12/2024 AL 03/12/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SEGUNDA VISITA DE ACOMPAÃ'AMIENTO Y SEGUIMIENTO DE
2024-12-09	56924	496.585,00			-496.585,00	456783724	2024-11-29											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	MHwgarzon	WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-000000	SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-28-3:38 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-000000 SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	38324	Valor Total:	438.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	30505556	Tercero:		KELLY JOHANNA YANGUAS ARIAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 243		Fecha:	27/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N° 24324 A EL DONCELLO DEL 03/12/2024 AL 04/12/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SEGUNDA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA A LA EMPRESA BENEFICIARIA CON RECURSOS FONDO EMPRENDER ID 88067 - INDUS						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
				103524	438.585,00	458591224	2024-11-29	438.585,00	0,00	438.585,00	24091465692	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	COMISION 243	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 24324 A EL DONCELLO DEL 03/12/2024 AL 04/12/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SEGUNDA VISITA DE ACOMPAÃ‘AMIENTO Y SEGUIMIENTO DE INTERVENTOR
2024-12-05	55724	438.585,00			-438.585,00	458591224	2024-11-29											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

