



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.5831992 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 LIQUIDADO	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:	2824	Valor Total:	53.735.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1024583354	Tercero:		MARIO ALEJANDRO SERNA FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5831992	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	
				4924		40137624	2024-02-26	4.885.000,00	25.968,00	4.859.032,00	03316921875	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831992	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5831992 PLANILLA FEB / 2024
				11424		80735724	2024-03-22	4.885.000,00	25.968,00	4.859.032,00	03316921875	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831992	13-01-01-DT	CTO PREST DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5831992 PLANILLA MAR / 2024
				23024		120552724	2024-04-26	4.885.000,00	30.268,00	4.854.732,00	03316921875	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831992	13-01-01-DT	CTO PREST DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5831992 PLANILLA ABR / 2024
				33424		162216724	2024-05-28	4.885.000,00	25.968,00	4.859.032,00	03316921875	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831992	13-01-01-DT	CTO PREST DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5831992 PLANILLA MAY / 2024
				41924		207169924	2024-06-27	4.885.000,00	25.968,00	4.859.032,00	03316921875	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831992	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5831992 PLANILLA JUN / 2024
				49324		244722724	2024-07-26	4.885.000,00	25.968,00	4.859.032,00	03316921875	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831992	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5831992 PLANILLA JUL 2024
				60924		293919424	2024-08-28	4.885.000,00	25.968,00	4.859.032,00	03316921875	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831992	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5831992 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:	2025-04-28-3:40 p. m.	

				69624		342614424	2024-09-26	4.885.000,00	25.968,00	4.859.032,00	03316921875	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5831992	13-01-01-DT	CTO PREST DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5831992 PLANILLA SEP / 2024
				81624		395684524	2024-10-25	4.885.000,00	27.157,00	4.857.843,00	03316921875	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5831992	13-01-01-DT	CTO PREST DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5831992 PLANILLA OCTB / 2024
				96424		444299024	2024-11-25	4.885.000,00	25.968,00	4.859.032,00	03316921875	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5831992	13-01-01-DT	CTO PREST DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5831992 PLANILLA NOVB / 2024
				112224		506952224	2024-12-24	4.885.000,00	29.607,00	4.855.393,00	03316921875	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5831992	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5831992 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:	2025-04-28-3:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-000000 SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	6324	Valor Total:	240.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1024583354	Tercero:		MARIO ALEJANDRO SERNA FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 4		Fecha:	15/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N° 424 A VALPARAÍSO-VEREDA SANTA ROSA EL 21/03/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA VISITA FINAL DE INTERVENTORÍA A LA EMPRESA BENEFICIARIA CON RECURSOS FONDO EMPRENDER ID 81027 EMPRESA HIDRO PROVIDE						

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	
				10024	240.195,00	76571024	2024-03-20	240.195,00	0,00	240.195,00	03316921875	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 4	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 424 A VALPARAÃSO-VEREDA SANTA ROSA EL 21/03/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACOMPAÃAMIENTO A LA VISITA FINAL DE INTERVENTORÃA LA EMPRESA BENEFICIARIA
2024-04-11	7924	240.195,00			-240.195,00	76571024	2024-03-20											

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:	2025-04-28-3:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-000000 SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	7224	Valor Total:	250.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1024583354	Tercero:		MARIO ALEJANDRO SERNA FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 12		Fecha:	03/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N° 1224 A VALPARAISO EL 04/04/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA VISITA FINAL DE INTERVENTORÍA A LA EMPRESA BENEFICIARIA CON RECURSOS FONDO EMPRENDER ID 80895 EMPRESA GANADERÍA SARON. AUTORIZADO ME						

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	
2024-04-04	6724	250.195,00	0,00	16124	250.195,00	97932424	2024-04-09	250.195,00	0,00	250.195,00	03316921875	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	1224	13-01-01-DT	COMISION N° 1224 A VALPARAISO EL 04/04/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA VISITA FINAL DE INTERVENTORÍA A LA EMPRESA BENEFICIARIA CON RECURSOS FONDO EMPRENDER ID 80895 EMPRESA GANADERÍA SARON. AUTORIZADO ME
2024-04-29	11424	250.195,00			-250.195,00	97932424	2024-04-09											

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



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:	2025-04-28-3:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-000000 SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	8824	Valor Total:	226.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1024583354	Tercero:		MARIO ALEJANDRO SERNA FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 22		Fecha:	12/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N° 2224 A MILAN EL 15/04/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA VISITA FINAL DE INTERVENTORÍA A LA EMPRESA BENEFICIARIA CON RECURSOS FONDO EMPRENDER ID 73683 EMPRESA GANADERÍA LA ARGENTINA S.A.S. CPE N						

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	
2024-04-15	8724	226.195,00	0,00	17424	226.195,00	109397324	2024-04-18	226.195,00	0,00	226.195,00	03316921875	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	2224	13-01-01-DT	COMISION N° 2224 A MILAN EL 15/04/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA VISITA FINAL DE INTERVENTORÍA A LA EMPRESA BENEFICIARIA CON RECURSOS FONDO EMPRENDER ID 73683 EMPRESA GANADERÍA LA ARGENTINA S.A.S. CPE N
2024-04-30	12324	226.195,00			-226.195,00	109397324	2024-04-18											

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:	2025-04-28-3:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-000000 SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	26824	Valor Total:	198.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1024583354	Tercero:		MARIO ALEJANDRO SERNA FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 152		Fecha:	04/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N° 15224 A PUERTO RICO EL 05/10/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD CON LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL. CPE N°. 18-9-2024-004975						

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	
				75424	198.195,00	375547924	2024-10-11	198.195,00	0,00	198.195,00	03316921875	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 152	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 15224 A PUERTO RICO EL 05/10/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACOMPAÃAMIENTO A LA CELEBRACIÃN DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD CON LOS SERVICIOS DEL CENTRO
2024-10-15	38924	198.195,00			-198.195,00	375547924	2024-10-11											

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:	2025-04-28-3:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-000000 SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	38624	Valor Total:	268.260,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1024583354	Tercero:		MARIO ALEJANDRO SERNA FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 246		Fecha:	27/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N° 24624 A SAN VICENTE DEL CAGUAN EL 06/12/2024 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA TERCERA VISITA DE INTERVENTORÍA DEL PROYECTO 89101 SAL MINERALIZADA LA SANVICENTUNA , EN SUPROCESO DE PUESTA EN MARCHA						

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	
				103824	268.260,00	458591724	2024-11-29	268.260,00	0,00	268.260,00	03316921875	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 246	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 24624 A SAN VICENTE DEL CAGUAN EL 06/12/2024 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR ACOMPAÃ‘AMIENTO EN LA TERCERA VISITA DE INTERVENTORÃ‘A DEL PROYECTO
2024-12-18	60924	268.260,00			-268.260,00	458591724	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:	2025-04-28-3:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-000000 SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	38824	Valor Total:	338.260,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1024583354	Tercero:		MARIO ALEJANDRO SERNA FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 249		Fecha:	27/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N° 24924 A SAN VICENTE DEL CAGUAN EL 10/12/2024 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA TERCERA VISITA DE INTERVENTORÍA DEL PROYECTO 90380 - ECO HUEVO DE ECOGRANJA LA FORTUNA, ENSU PROCESO DE PUESTA EN MARCH						

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	
				104424	338.260,00	472133824	2024-12-09	338.260,00	0,00	338.260,00	03316921875	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 249	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 24924 A SAN VICENTE DEL CAGUAN EL 10/12/2024 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR ACOMPAÁ'AMIENTO EN LA TERCERA VISITA DE INTERVENTORÁA DEL PROYECTO 90380 -
2024-12-13	59324	338.260,00			-338.260,00	472133824	2024-12-09											

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

