**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHapalomeq | AURELIO PALOMEQUE PALOMEQUE |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-027-000000 | SENA REGIONAL CHOCO-DIRECCION REGIONAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-12-29-4:23 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-027-000000 SENA REGIONAL CHOCO-DIRECCION REGIONAL | **Número de Compromiso:** | 16225 | **Valor Total:** | 28.200.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1077478142 | **Tercero:** | | MAIRA DANIELA JIMENEZ GIL | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.8146869 | **Fecha:** | 08/08/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA SOCIAL, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA FORMULACIÓN SOCIAL PARTICIPATIVA DE PROYECTOS INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP) |

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 | |
| 2025-10-07 | 28325 | 4.200.000,00 | 0,00 | 70325 | | 382284925 | 2025-10-09 | 4.200.000,00 | 70.793,00 | 4.129.207,00 | 53613587183 | BANCOLOMBIA S.A. | | | OTRO DOCUMENTO DE COBRO | 16225 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025 |
| 2025-10-07 | 28425 | 6.000.000,00 | 0,00 | 70425 | | 382286825 | 2025-10-09 | 6.000.000,00 | 100.632,00 | 5.899.368,00 | 53613587183 | BANCOLOMBIA S.A. | | | OTRO DOCUMENTO DE COBRO | 16225 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025 |
| | | | | 78825 | | 411950725 | 2025-10-29 | 6.000.000,00 | 316.473,00 | 5.683.527,00 | 53613587183 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.8146869 | 13-01-01-DT | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..OCTUBRE.PCCN |
| | | | | 88125 | | 466390425 | 2025-11-28 | 6.000.000,00 | 120.477,00 | 5.879.523,00 | 53613587183 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.8146869 | 13-01-01-DT | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..NOVIEMBRE.PCCN |
| | | | | 96425 | | 523550825 | 2025-12-24 | 6.000.000,00 | 247.423,00 | 5.752.577,00 | 53613587183 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.8146869 | 13-01-01-DT | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..DICIEMBRE.PCCN |

**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