



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjpparrad	JOHANA PAOLA PARRADO CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-095-000000	SENA REGIONAL GUAVIARE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-07-2:06 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjpparrad	JOHANA PAOLA PARRADO CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-095-000000	SENA REGIONAL GUAVIARE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-07-2:06 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-000000 SENA REGIONAL GUAVIARE-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	24125	Valor Total:	16.448.300,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13703441	Tercero:		CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.8430802		Fecha:	21/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MOBILIARIO: ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES, ELEMENTOS Y MOBILIARIOS REQUERIDOS EN CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, DESDE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO. RDO.CPE NO. 95-9-2025-004389.						

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	
2025-12-22	41325	13.822.100,84	0,00	75725		528789425	2025-12-24	13.822.100,84	525.241,00	13.296.859,84	230054798616	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	FACT. 2643	13-01-01-DT	PAGO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No.CO1.PCCNTR.8430802 DE 2025, CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES, ELEMENTOS Y MOBILIARIOS REQUERIDOS EN CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, DESDE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO, FACTURA DE VENTA No. 2643, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2025-005764 NIS: 2025-02-585516
2025-12-22	41425	2.626.199,16	2.626.199,16	75825		528814525	2025-12-24	2.626.199,16	393.930,00	2.232.269,16	230054798616	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	IVA FACT. 2643	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA A LA TARIFA DEL 19%, SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.8430802 DE 2025 Y FACTURA DE VENTA No 2643, PARA ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES, ELEMENTOS Y MOBILIARIOS REQUERIDOS EN CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, DESDE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2025-005764 NIS: 2025-02-585516.

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

