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:	2026-01-27-7:53 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-000000 SENA REGIONAL CHOCO-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	4425	**Valor Total:**	51.292.500,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	26366474	**Tercero:**		MAGDALENA GOMEZ BALLESTEROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7408919	**Fecha:**	06/02/2025 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	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	
				5625		45204625	2025-02-28	2.442.500,00	41.167,00	2.401.333,00	200100064201	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7408919	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..FEBRERO.PCCN
				14925		83707325	2025-03-28	4.885.000,00	82.556,00	4.802.444,00	200100064201	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7408919	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MARZO.PCCN
				23025		124182525	2025-04-30	4.885.000,00	84.574,00	4.800.426,00	200100064201	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7408919	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..ABRIL.PCCN
				30525		169301725	2025-05-29	4.885.000,00	82.556,00	4.802.444,00	200100064201	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7408919	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MAYO.PCCN
				38725		211912925	2025-06-27	4.885.000,00	82.556,00	4.802.444,00	200100064201	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7408919	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..JUNIO.PCCN
				47825		266827325	2025-07-30	4.885.000,00	82.556,00	4.802.444,00	200100064201	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7408919	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..JULIO.PCCN
				55725		310807825	2025-08-29	4.885.000,00	188.871,00	4.696.129,00	200100064201	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7408919	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..AGOSTO.PCCN
				64725		360401225	2025-09-30	4.885.000,00	82.556,00	4.802.444,00	200100064201	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7408919	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..SEPTIEMBRE.PCCN
				75825		411947625	2025-10-29	4.885.000,00	82.556,00	4.802.444,00	200100064201	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7408919	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..OCTUBRE.PCCN
				85725		466385625	2025-11-28	4.885.000,00	158.904,00	4.726.096,00	200100064201	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7408919	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..NOVIEMBRE.PCCN

				94025		523075425	2025-12-24	4.885.000,00	82.556,00	4.802.444,00	200100064201	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7408919	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