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:	2026-03-18-4:39 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-000000 SENA REGIONAL CHOCO-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	3126	**Valor Total:**	57.868.000,00	**Saldo por pagar:**	50.655.467,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	35895616	**Tercero:**		JUDITH PALACIOS PALACIOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.8883843	**Fecha:**	17/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATACION DE APOYOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION-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

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	
2026-01-28	426	2.180.533,00	0,00	2926		18282626	2026-01-30	2.180.533,00	36.071,00	2.144.462,00	979025145	BANCO DE BOGOTA			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	3126	13-01-01-DT	PAGO HONORARIO MES ENERO
				14326		51096826	2026-02-27	5.032.000,00	84.397,00	4.947.603,00	979025145	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8883843	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..FEBRERO.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