Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHemendozb	ENITH MENDOZA BALLESTEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-044-000000	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-05-4:10 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	71626	**Valor Total:**	44.879.779,00	**Saldo por pagar:**	15.135.729,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900167593	**Tercero:**		ROTRU LIMITADA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.9437987	**Fecha:**	08/04/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: Realizar ruedas de intercambio nacionales, presenciales y simultáneas Sembradores de Paz, en la Regional Guajira del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Radicado No. 44-9-2026-004228 del 8/04/2026

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	
2026-05-12	89326	2.337.000,00	2.337.000,00	149926		168912626	2026-05-15	2.337.000,00	350.550,00	1.986.450,00	52686741052	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.9437987	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA A LA TARIFA DE19% SEGUN FACTURA FEV-22059 DE CONTRATO : CO1.PCCNTR.9437987 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA TOTAL DE 14.637.000
2026-05-12	89426	12.300.000,00	0,00	150026		168912926	2026-05-15	12.300.000,00	1.992.600,00	10.307.400,00	52686741052	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.9437987	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FEV-22059 D CONTRATO CO1.PCCNTR.9437987 CUYO OBJETO ES Realizar ruedas de intercambio nacionales, presenciales y simultáneas Sembradores de Paz, en la Regional Guajira del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. NIT 900.167.593
2026-05-22	97026	2.412.050,00	2.412.050,00	175426		190005426	2026-05-28	2.412.050,00	361.808,00	2.050.242,00	52686741052	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.9437987	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA A LA TARIFA DE19% SEGUN FACTURA FEV-22073 DE CONTRATO : CO1.PCCNTR.9437987 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA TOTAL DE
2026-05-22	97126	12.695.000,00	0,00	175526		190006126	2026-05-28	12.695.000,00	2.056.590,00	10.638.410,00	52686741052	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.9437987T	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FEV-22073 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.9437987 CUYO OBJETO Realizar ruedas de intercambio nacionales, presenciales y simultáneas Sembradores de Paz, en la Regional Guajira del Servicio Nacional de Aprendizaje

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