Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHnmrodrig	NOHORA MERCEDES RODRIGUEZ PERDOMO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-07-11:21 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	488124	**Valor Total:**	187.825.644,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860006598	**Tercero:**		CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO- ALEMANA O DEUTSCH -KOLUMBIANISCHE INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER O AHK KOLUMBIEN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.6409514	**Fecha:**	21/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS: RAD. 9-2024-039631 AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA LA CAPACITACIÓN DE APRENDICES DEL PROGRAMA TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE -ADSO DEL SENA CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS C

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	
2024-11-27	931524	75.130.257,00	0,00	2175924	75.130.257,00	458686624	2024-11-29	75.130.257,00	0,00	75.130.257,00	457200184614	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONVENIO	RAD. 01-2-2024-001328	13-01-01-DT	RAD. 01-2-2024-001328 UN PRIMER DESEMBOLSO DEL 40% DEL CONVENIO CO1.PCCNTR.6409514 AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA LA CAPACITACIÓN DE APRENDICES DEL PROGRAMA TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE -ADSO DEL SENA CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS C
2024-12-31	1178724	75.130.257,00			-75.130.257,00	458686624	2024-11-29											
2025-02-10	64625	112.695.387,00	0,00	145425	112.695.387,00	77163225	2025-03-21	112.695.387,00	0,00	112.695.387,00	457200184614	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONVENIO	RAD. 01-9-2025-007990	13-01-01-DT	RAD. 01-9-2025-007990 SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 60% CONVENIO AHK CO1.PCCNTR.6409514. Aunar esfuerzos entre las partes para la capacitación de aprendices del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software ADSO del SENA con el propósito de fortalecer la adquisición de competencias complementarias en lenguajes de programación y habilidades blandas.
2025-04-08	209825	112.695.387,00			-112.695.387,00	77163225	2025-03-21											

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