

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-088-953910 CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES	Número de Compromiso:	12124	Valor Total:	43.499.152,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	40990152	Tercero:		ETEL SAMIRA AUSTIN PEREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5964375		Fecha:	19/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CO1.PCCNTR.5964375; PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE INGLÉS, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACIÓN EN LOS PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS DE BILINGÜISMO VIRTUAL DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS, DE ACUERDO CON EL						

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	
				32924		84121324	2024-03-26	517.848,00	0,00	517.848,00	77581783607	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5964375	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.5964375- PLANILLA FEB
				42324		87222624	2024-03-27	5.178.470,00	0,00	5.178.470,00	77581783607	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5964375	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.5964375- PLANILLA MAR
				72024		120501124	2024-04-26	5.178.470,00	0,00	5.178.470,00	77581783607	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5964375	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.5964375- PLANILLA ABRIL
				101924		162873924	2024-05-29	5.178.470,00	0,00	5.178.470,00	77581783607	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5964375	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.5964375- PLANILLA MAYO
				136824		206744624	2024-06-27	5.178.470,00	0,00	5.178.470,00	77581783607	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5964375	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.5964375- PLANILLA JUNIO
				178024		245908624	2024-07-26	5.178.470,00	0,00	5.178.470,00	77581783607	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5964375	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.5964375- PLANILLA JULIO
				210524		292014824	2024-08-28	5.178.470,00	0,00	5.178.470,00	77581783607	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5964375	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.5964375- PLANILLA AGOSTO
				257324		346756324	2024-09-27	5.178.470,00	0,00	5.178.470,00	77581783607	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5964375	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.5964375- PLANILLA SEP
				301724		400374924	2024-10-29	5.178.470,00	0,00	5.178.470,00	77581783607	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5964375	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.5964375- PLANILLA OCT
				332624		434998924	2024-11-19	1.553.544,00	0,00	1.553.544,00	77581783607	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5964375	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.5964375- PLANILLA OCT



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHebrant	EZECA BRANT FRANCIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-088-953910	CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-09-2:52 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHebrant	EZECA BRANT FRANCIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-088-953910	CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-09-2:52 p. m.	

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

