

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	Número de Compromiso:	7126	Valor Total:	49.112.052,00	Saldo por pagar:	20.844.987,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	3166549	Tercero:		JOSE ALEJANDRO BENAVIDEZ RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.8923149		Fecha:	17/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR:CPE No. 11-9-2026-003608/Contratar la prestacion de servicios como Instructor de Formación Profesional Integral para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con el fin de planear, ejecutar y evaluar actividades de enseñanza y aprendiza						

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	
				26226		50032726	2026-02-27	4.579.580,00	39.195,00	4.540.385,00	24036188974	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	2026-01-17 00:00:00	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP 2026-01-17 00:00:00 CRP 7126 febrero 2026
				59226		95323826	2026-03-30	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	24036188974	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	2026-01-17 00:00:00	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP 2026-01-17 00:00:00 CRP 7126 marzo 2026
				100926		136332526	2026-04-30	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	24036188974	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,8923149	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,8923149 CRP 7126 abril 2026
				142226		192773826	2026-05-29	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	24036188974	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,8923149	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,8923149 CRP 7126 mayo 2026
				189826		237653326	2026-06-26	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	24036188974	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,8923149	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,8923149 CRP 7126 junio 2026



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmdobando	MARIA DEL PILAR OBANDO APONTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-06-6:26 a. m.	

				Reporte Relación de Pagos				Usuario Solicitante: MHmdobando MARIA DEL PILAR OBANDO APONTE				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C				Fecha y Hora Sistema: 2026-08-06-6:26 a. m.			
				234226		293573126	2026-07-30	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	24036188974	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,8923149	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,8923149 CRP 7126 julio 2026	

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

