Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-25-8:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	197225	**Valor Total:**	11.416.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63559326	**Tercero:**		ANDREA CAROLINA PAREDES RAMIREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8627831	**Fecha:**	24/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DOTACION: CONTRATAR LA COMPRA DE DOTACION ROPA DE PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL SENA REGIONAL SANTANDER PL HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025

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	
2026-02-09	5726	1.822.723,00	1.822.723,00	11026	1.822.723,00	30236126	2026-02-13	1.822.723,00	273.408,00	1.549.315,00	24140085479	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.8627831	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% PAGO RESERVA PRESUPUESTAL INDUCIDA POR LEY COMPROBANTE 2576706 CORRESPONDIENTE A CONTRATO CO1.PCCNTR. 8627831 COMPRA DE DOTACION ROPA DE PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL SENA REGIONAL SANTANDER 2025 PAGO FACTURA FEV146 CON AUTORIZACION DEL REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN RADICADO 68-9-2026-004892 NIS 2026-02-047144
2026-02-09	5826	9.593.277,00	0,00	11126	9.593.277,00	30242026	2026-02-13	9.593.277,00	290.197,00	9.303.080,00	24140085479	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.8627831	13-01-01-DT	PAGO RESERVA PRESUPUESTAL INDUCIDA POR LEY COMPROBANTE 2576706 CORRESPONDIENTE A CONTRATO CO1.PCCNTR. 8627831 COMPRA DE DOTACION ROPA DE PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL SENA REGIONAL SANTANDER 2025 PAGO FACTURA FEV146 CON AUTORIZACION DEL REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN RADICADO 68-9-2026-004892 NIS 2026-02-047144

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