Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHapalomeq	AURELIO PALOMEQUE PALOMEQUE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-027-000000	SENA REGIONAL CHOCO-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-30-12:53 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-000000 SENA REGIONAL CHOCO-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	10326	**Valor Total:**	173.322.994,00	**Saldo por pagar:**	15.081.044,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901633603	**Tercero:**		AGENCIA DE VIAJES Y TURISMOS PLANEAR VOLAR S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.9382128	**Fecha:**	09/03/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CAPACITACION NO FORMAL-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ADTVOS Y DE FORMACION-TIQUETES AEREOS-CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA FORMACIÓN Y ADMINISTRATIVOS EN EL SENA REGIONAL CHOCÓ

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	
2026-05-04	18726	32.488.384,00	0,00	43526		150418926	2026-05-06	32.488.384,00	1.007.140,00	31.481.244,00	53600007261	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AVPV 461	13-01-01-DT	PAGOS POR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ADTVOS Y DE FORMACION-TIQUETES AEREOS-CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA FORMACIÓN Y ADMINISTRATIVOS EN EL SENA REGIONAL CHOCÓ
2026-05-04	18826	6.172.793,00	0,00	43626		150434126	2026-05-06	6.172.793,00	925.919,00	5.246.874,00	53600007261	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AVPV461	13-01-01-DT	PAGO DE IVA POR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ADTVOS Y DE FORMACION-TIQUETES AEREOS-CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA FORMACIÓN Y ADMINISTRATIVOS EN EL SENA REGIONAL CHOCÓ
2026-06-05	26726	5.302.500,00	0,00	56126		210440226	2026-06-10	5.302.500,00	0,00	5.302.500,00	53600007261	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AVPV 474.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA FORMACIÓN Y ADMINISTRATIVOS EN EL SENA REGIONAL CHOCÓ; SEGÚN FACTURA No. AVPV 474.
2026-06-05	26826	27.202.791,00	0,00	56226		210440526	2026-06-10	27.202.791,00	1.007.664,00	26.195.127,00	53600007261	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AVPV 474.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA FORMACIÓN Y ADMINISTRATIVOS EN EL SENA REGIONAL CHOCÓ; SEGÚN FACTURA No. AVPV 474.

2026-06-05	26926	6.176.005,00	0,00	56326		210440826	2026-06-10	6.176.005,00	926.401,00	5.249.604,00	53600007261	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AVPV 474.	13-01-01-DT	PAGO DE IVA CORRESPONDE A CONTRATAR TIQUETES AEREOS-CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA FORMACIÓN Y ADMINISTRATIVOS EN EL SENA REGIONAL CHOCÓ; SEGÚN FACTURA No. AVPV 474.
2026-07-24	35326	21.780.000,00	0,00	79026		284201226	2026-07-28	21.780.000,00	1.157.404,00	20.622.596,00	53600007261	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AVPV 478.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA FORMACIÓN Y ADMINISTRATIVOS EN EL SENA REGIONAL CHOCÓ; SEGÚN FACTURA AVPV 478.
2026-07-24	35426	15.555.600,00	0,00	79126		284204526	2026-07-28	15.555.600,00	0,00	15.555.600,00	53600007261	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AVPV 478.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA FORMACIÓN Y ADMINISTRATIVOS EN EL SENA REGIONAL CHOCÓ; SEGÚN FACTURA AVPV 478.
2026-07-24	35226	7.093.764,00	0,00	79226		284205626	2026-07-28	7.093.764,00	1.064.065,00	6.029.699,00	53600007261	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AVPV 478.	13-01-01-DT	PAGO IVA CORRESPONDE A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA FORMACIÓN Y ADMINISTRATIVOS EN EL SENA REGIONAL CHOCÓ; SEGÚN FACTURA AVPV 478.
2026-09-17	43426	5.822.959,00	0,00	91826		383180126	2026-09-23	5.822.959,00	873.444,00	4.949.515,00	53600007261	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AVPV 504	13-01-01-DT	PAGO IVA CORRESPONDE A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA FORMACIÓN Y ADMINISTRATIVOS EN EL SENA REGIONAL CHOCÓ; SEGÚN FACTURA AVPV 504.
2026-09-18	44026	8.596.800,00	0,00	91926		383180226	2026-09-23	8.596.800,00	950.062,00	7.646.738,00	53600007261	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AVPV 504.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA FORMACIÓN Y ADMINISTRATIVOS EN EL SENA REGIONAL CHOCÓ; SEGÚN FACTURA AVPV 504.
2026-09-18	44126	5.493.600,00	0,00	92026		383180426	2026-09-23	5.493.600,00	0,00	5.493.600,00	53600007261	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AVPV 504.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA FORMACIÓN Y ADMINISTRATIVOS EN EL SENA REGIONAL CHOCÓ; SEGÚN FACTURA AVPV 504.
2026-09-18	44226	4.149.600,00	0,00	92126		383180526	2026-09-23	4.149.600,00	0,00	4.149.600,00	53600007261	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AVPV 504.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA FORMACIÓN Y ADMINISTRATIVOS EN EL SENA REGIONAL CHOCÓ; SEGÚN FACTURA AVPV 504.
2026-09-18	44326	4.757.041,00	0,00	92226		383180626	2026-09-23	4.757.041,00	0,00	4.757.041,00	53600007261	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AVPV 504.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA FORMACIÓN Y ADMINISTRATIVOS EN EL SENA REGIONAL CHOCÓ; SEGÚN FACTURA AVPV 504.
2026-09-18	44426	4.212.000,00	0,00	92326		383180726	2026-09-23	4.212.000,00	0,00	4.212.000,00	53600007261	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AVPV 504	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA FORMACIÓN Y ADMINISTRATIVOS EN EL SENA REGIONAL CHOCÓ; SEGÚN FACTURA AVPV 504.
2026-09-18	44526	3.438.113,00	0,00	92426		383180826	2026-09-23	3.438.113,00	0,00	3.438.113,00	53600007261	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AVPV 504.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA FORMACIÓN Y ADMINISTRATIVOS EN EL SENA REGIONAL CHOCÓ; SEGÚN FACTURA AVPV 504.

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