Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjpparrad	JOHANA PAOLA PARRADO CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-095-000000	SENA REGIONAL GUAVIARE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-09-3:16 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-000000 SENA REGIONAL GUAVIARE-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	23026	**Valor Total:**	87.971.583,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	86045570	**Tercero:**		WILSON LEON GARRIDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.9531703	**Fecha:**	28/05/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OTROS MATERIALES: ADQUIRIR HERRAMIENTAS, INSUMOS, ELEMENTOS, PAPELERÍA, MATERIALES Y SUMINISTROS DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ACORDADAS CON LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y DE ECONOMÍA POPULAR. RDO CPE NO. 95-9-2026-002526.

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	
2026-08-24	34726	78.818.152,00	0,00	69126		332093926	2026-08-26	78.818.152,00	2.916.272,00	75.901.880,00	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT. SUM-140	13-01-01-DT	TRAMITE DE PAGO DEL CONTRATRO DE SUMINISTRO NO. CO1.PCCNTR.9531703 DE 2026, CUYO OBJETO ES ADQUIRIR HERRAMIENTAS, INSUMOS, ELEMENTOS, PAPELERÍA, MATERIALES Y SUMINISTROS DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ACORDADAS CON LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y DE ECONOMÍA POPULAR CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO, PARA LAS PRÁCTICAS BAJO LA METODOLOGÍA DE FORMACIÓN CAMPESINO A CAMPESINA Y CAMPESINA A CAMPESINO, CON LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS IDENTIFICADAS EN CADA UNO DE LOS 12 NÚCLEOS A CONFORMAR Y DOS (2) REDES POPULARES ACORDE CON LAS METAS ASIGNADAS POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL, FACTURA DE VENTA NO. SUM-140, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2026-004333 NIS: 2026-02-369620.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjpparrad	JOHANA PAOLA PARRADO CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-095-000000	SENA REGIONAL GUAVIARE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-09-3:16 p. m.	

2026-08-24	34826	9.153.431,00	9.153.431,00	69226		332104826	2026-08-26	9.153.431,00	1.373.015,00	7.780.416,00	82872154911	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IVA FACT. SUM-140	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA A LA TARIFA DEL 5% Y 19%, DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. CO1.PCCNTR.9531703 DE 2026, FACTURA DE VENTA No SUM-140, PARA ADQUIRIR HERRAMIENTAS, INSUMOS, ELEMENTOS, PAPELERÍA, MATERIALES Y SUMINISTROS DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ACORDADAS CON LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y DE ECONOMÍA POPULAR CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO, PARA LAS PRÁCTICAS BAJO LA METODOLOGÍA DE FORMACIÓN CAMPESINO A CAMPESINA Y CAMPESINA A CAMPESINO, CON LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS IDENTIFICADAS EN CADA UNO DE LOS 12 NÚCLEOS A CONFORMAR Y DOS (2) REDES POPULARES ACORDE CON LAS METAS ASIGNADAS POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL, SEGUN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CE No 95-9-2026-004333 NIS: 2026-02-369620.

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