

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	123224	Valor Total:	40.219.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	51845345	Tercero:		DIANA MARTINEZ MESA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5907980		Fecha:	09/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: 9-2024-006856 - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR LOS PROCESOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DAR SOPORTE A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO						

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	
				180324		40747624	2024-02-26	2.979.000,00	25.198,00	2.953.802,00	005970126255	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5907980	13-01-01-DT	PAGO FEBRERO 2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5907980
				312924		76080624	2024-03-26	3.724.000,00	31.872,00	3.692.128,00	005970126255	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5907980	13-01-01-DT	PAGO MARZO 2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5907980
				589024		118695524	2024-04-26	3.724.000,00	31.872,00	3.692.128,00	005970126255	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5907980	13-01-01-DT	PAGO ABRIL 2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5907980
				832824		162563224	2024-05-28	3.724.000,00	31.872,00	3.692.128,00	005970126255	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5907980	13-01-01-DT	PAGO MAYO 2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5907980
				1024524		200948424	2024-06-25	3.724.000,00	31.872,00	3.692.128,00	005970126255	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5907980	13-01-01-DT	PAGO JUNIO 2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5907980
				1196024		242365924	2024-07-25	3.724.000,00	31.872,00	3.692.128,00	005970126255	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5907980	13-01-01-DT	PAGO JULIO 2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5907980
				1424124		289084524	2024-08-27	3.724.000,00	31.872,00	3.692.128,00	005970126255	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5907980	13-01-01-DT	PAGO AGOSTO 2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5907980
				1577524		335060324	2024-09-25	3.724.000,00	31.872,00	3.692.128,00	005970126255	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5907980	13-01-01-DT	PAGO SEPTIEMBRE 2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5907980



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHysora	YENNIFFER SORA CAMELO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-21-11:00 a. m.	

				1826924		392527924	2024-10-25	3.724.000,00	31.872,00	3.692.128,00	005970126255	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.5907980	13-01-01-DT	PAGO OCTUBRE 2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5907980
				2029124		443042624	2024-11-25	3.724.000,00	31.872,00	3.692.128,00	005970126255	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.5907980	13-01-01-DT	PAGO NOVIEMBRE 2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5907980
				2293124		503684824	2024-12-23	3.724.000,00	31.872,00	3.692.128,00	005970126255	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.5907980	13-01-01-DT	PAGO DICIEMBRE 2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5907980

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

