



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:

2025-02-12-11:03 a. m.

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|----------|--------------|----------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL | Número de Compromiso: | 14424 | Valor Total: | 24.342.500,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 63536920 | Tercero: | LEYDY HELENA JAIMES RINCON | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|-------|---|---------|--------------------|--------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Número: | CO1.PCCNTR.5882518 | Fecha: | 05/02/2024 0:00:00 |
|-------|---|---------|--------------------|--------|--------------------|

OBJETO

| | |
|---------|--|
| Objeto: | SERVICIOS PERSONALES: APOYAR LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS EN EL MARCO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA ATENDER A LA POBLACION VICTIMA Y VULNERABLE Y DE LOS COMPROMISOS DE LA ENTIDAD FRENTE A LA LEY DE VICTIMAS PL 10M Y 25D VR MES \$2.247.000 |
|---------|--|

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 | |
| | | | | 36224 | | 47276024 | 2024-02-29 | 1.872.500,00 | 14.870,00 | 1.857.630,00 | 0355000021 | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.5882518 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL 05 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 | |
| | | | | 59224 | | 80451524 | 2024-03-22 | 2.247.000,00 | 18.578,00 | 2.228.422,00 | 0355000021 | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.5882518 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024 | |
| | | | | 97524 | | 126140824 | 2024-04-30 | 2.247.000,00 | 18.578,00 | 2.228.422,00 | 0355000021 | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.5882518 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 | |
| | | | | 127224 | | 163628124 | 2024-05-29 | 2.247.000,00 | 18.578,00 | 2.228.422,00 | 0355000021 | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.5882518 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024 | |
| | | | | 161024 | | 204830324 | 2024-06-27 | 2.247.000,00 | 18.578,00 | 2.228.422,00 | 0355000021 | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.5882518 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 | |
| | | | | 202524 | | 244825624 | 2024-07-26 | 2.247.000,00 | 18.578,00 | 2.228.422,00 | 0355000021 | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.5882518 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024 | |



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:

2025-02-12-11:03 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHIpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-000000

SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-12-11:03 a. m.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--|--|--|----------|---------------------|-------------|---|
| | | | | 235924 | | 297180124 | 2024-08-29 | 2.247.000,00 | 18.578,00 | 2.228.422,00 | 0355000021 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.5882518 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 |
| | | | | 258424 | | 340727424 | 2024-09-26 | 2.247.000,00 | 18.578,00 | 2.228.422,00 | 0355000021 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.5882518 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| | | | | 319324 | | 400407024 | 2024-10-29 | 2.247.000,00 | 18.578,00 | 2.228.422,00 | 0355000021 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.5882518 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 |
| | | | | 363024 | | 456433224 | 2024-11-29 | 2.247.000,00 | 18.578,00 | 2.228.422,00 | 0355000021 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.5882518 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| | | | | 395824 | | 501847024 | 2024-12-20 | 2.247.000,00 | 18.578,00 | 2.228.422,00 | 0355000021 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.5882518 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas

