**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHmlsanche MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-06-9:32 p. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL | **Número de Compromiso:** | 248725 | **Valor Total:** | 23.920.000,00 | **Saldo por pagar:** | 5.200.000,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1032432609 | **Tercero:** | | SANDRA YESENIA CORTES ACOSTA | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.7697745 | **Fecha:** | 26/03/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SERVICIOS PERSONALES: 01-9-2025-023348. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL GRUPO DE CAMPESENA EN LAS ACTIVIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMENTAL, EL MANEJO DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN, TRÁMITES, ATENCIÓN A USUARIOS, TANTO INTERNOS COMO |

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 | |
| | | | | 615325 | | 115829625 | 2025-04-23 | 520.000,00 | 4.239,00 | 515.761,00 | 488437141002 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.7697745 | 13-01-01-DT | PAGO MARZO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7697745 |
| | | | | 613125 | | 115901225 | 2025-04-25 | 2.600.000,00 | 21.196,00 | 2.578.804,00 | 488437141002 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.7697745 | 13-01-01-DT | PAGO ABRIL 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7697745 |
| | | | | 934425 | | 171364825 | 2025-05-29 | 2.600.000,00 | 21.196,00 | 2.578.804,00 | 488437141002 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.7697745 | 13-01-01-DT | PAGO MAYO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7697745 |
| | | | | 1182125 | | 226098525 | 2025-07-07 | 2.600.000,00 | 21.196,00 | 2.578.804,00 | 488437141002 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.7697745 | 13-01-01-DT | PAGO JUNIO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7697745 |
| | | | | 1330325 | | 256641825 | 2025-07-25 | 2.600.000,00 | 21.196,00 | 2.578.804,00 | 488437141002 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.7697745 | 13-01-01-DT | PAGO JULIO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7697745 |
| | | | | 1808725 | | 355354325 | 2025-09-25 | 2.600.000,00 | 30.868,00 | 2.569.132,00 | 488437141002 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.7697745 | 13-01-01-DT | PAGO AGOSTO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7697745 |
| | | | | 1810425 | | 355357525 | 2025-09-25 | 2.600.000,00 | 21.196,00 | 2.578.804,00 | 488437141002 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.7697745 | 13-01-01-DT | PAGO SEPTIEMBRE 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7697745 |
| | | | | 2088025 | | 406811525 | 2025-10-27 | 2.600.000,00 | 21.196,00 | 2.578.804,00 | 488437141002 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.7697745 | 13-01-01-DT | PAGO OCTUBRE 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7697745 |

**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