



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHedonado EVELYN DONADO LOPEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-008-000000 SENA REGIONAL ATLANTICO-DIRECCION REGIONAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-01-8:31 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-000000 SENA REGIONAL ATLANTICO-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	9325	Valor Total:	47.770.667,00	Saldo por pagar:	4.240.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	22491469	Tercero:	BELKIS LISETH SANCHEZ RAMIREZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.7317101-2025	Fecha:	23/01/2025 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	-------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: carácter temporal para contribuir con la implementación del servicio de emprendimiento con enfoque diferencial a población víctima de la violencia RADICADO 08-9-2025-001298...PZO 31/12/2025
---------	---

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	
				3425		21021025	2025-01-31	1.130.667,00	7.249,00	1.123.418,00	0955011085			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7317101-2025	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7317101-2025 PLANILLA ENERO	
				16725		42317625	2025-02-24	4.240.000,00	37.566,00	4.202.434,00	0955011085			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7317101-2025	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7317101-2025 PLANILLA FEBRERO	
				47225		75512925	2025-03-21	4.240.000,00	40.057,00	4.199.943,00	0955011085			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7317101-2025	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7317101-2025 PLANILLA FEBRERO	
				73325		113483625	2025-04-16	4.240.000,00	41.672,00	4.198.328,00	0955011085			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7317101-2025	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7317101-2025 PLANILLA ABRIL	
				98525		160263025	2025-05-26	4.240.000,00	41.302,00	4.198.698,00	0955011085			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7317101-2025	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7317101-2025 PLANILLA MAYO	
				123625		201517925	2025-06-20	4.240.000,00	41.302,00	4.198.698,00	0955011085			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7317101-2025	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7317101-2025 PLANILLA JUNIO	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHedonado

EVELYN DONADO LOPEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-008-  
000000

SENA REGIONAL ATLANTICO-DIRECCION  
REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-01-8:31 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHedonado

EVELYN DONADO LOPEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-008-000000

SENA REGIONAL ATLANTICO-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-01-8:31 a. m.

				165225		256239825	2025-07-24	4.240.000,00	41.564,00	4.198.436,00	0955011085	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7317101-2025	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7317101-2025 PLANILLA JULIO
				198825		298773725	2025-08-22	4.240.000,00	49.184,00	4.190.816,00	0955011085	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7317101-2025	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7317101-2025 PLANILLA AGOSTO
				227325		347509325	2025-09-23	4.240.000,00	49.184,00	4.190.816,00	0955011085	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7317101-2025	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7317101-2025 PLANILLA SEPTIEMBRE
				285125		400499425	2025-10-22	4.240.000,00	53.822,00	4.186.178,00	0955011085	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7317101-2025	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7317101-2025 PLANILLA OCTUBRE
				332425		450488825	2025-11-24	4.240.000,00	49.184,00	4.190.816,00	0955011085	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7317101-2025	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7317101-2025 PLANILLA NOVIEMBRE

**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

