



 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	25
	REGIONAL CUNDINAMARCA		Código Centro	101025
	DESPACHO REGIONAL-EMPREDIMIENTO		Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 2.25
			ID de Proceso	26752-418591
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos:	SANDRA LORENA MARQUEZ PEÑA	Banco a consignar:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	
Cédula de Ciudadanía	1.015.395.792	Tipo de cuenta:	AHORROS	
Correo electrónico:	simarquez@sena.edu.co	Número de Cuenta:	431660034901	
IP/Nº de contacto:		Presta Servicios Excluidos de IVA:	NO	
Inducción SST:	SI	Pertenece al régimen simple de tributación:	NO	
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta por el año gravable 2024	NO	
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión? NO				
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000 NO				
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA) NO				
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente? NO				
Concepto del pago corresponde a:				Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.				0,00%
DATOS DEL CONTRATO				
Nº del contrato:	7509514/2025	Nº Compromiso SIIF	21725	Número de pagos durante la vigencia del contrato
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)				
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL SENA Y A LA GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE EMPREDIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE EM				
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del	01/12/2025	Al	31/12/2025	
Número de pago	11	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 4.885.000	
Valor Bruto Pago:	\$ 4.885.000,00	Valor Total del Contrato:	\$ 50.641.167	
		Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios	\$ 4.885.000	Ninguno	0,00%	
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.885.000	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0	
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.238.800	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS		Diciembre	Noviembre	
		-----	1077120987	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.954.000	\$ 1.954.000	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.238.800,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 244.300	\$ 244.300	Base retención en la fuente a título de ICA	4.328.000,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 312.700	\$ 312.700	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00
ARL	\$ 10.200	\$ 10.200	Menos Retención en la Fuente	0,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Menos Retención IVA	0,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Reteica - 8299 - SOACHA	25.968,00
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -		0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -		0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Dependientes hasta	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Renta Exenta 25%	\$36.062.775	\$ 1.079.000	Otras Retenciones	0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$10.310.000			
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00
			VALOR A PAGAR	\$4.859.032,00
SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
REUNION CON GRUPO DE TRABAJO				
ASESORIA A PROYECTOS DE ETAPA PRODUCTIVA				
ORIENTACION EN ETAPA PRODUCTIVA				
ENTRENAMIENTO EN ETAPA PRODUCTIVA				
JURADO DE PROYECTO DE ETAPA PRODUCTIVA				
ACOMPAÑAMIENTO EN RENDICION DE CUENTA				
ACOMPAÑAMIENTO A COMITE PRIMARIO EN EL CIDE				
ACOMPAÑAMIENTO A PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE SIBATE A SU EVALUACION				
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:				
1. Cumplico a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministrada es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí				
			SANDRA LORENA MARQUEZ PEÑA EL CONTRATISTA	
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:				
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;			Autorizo el presente pago. El Supervisor,	
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;				
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.				
			CARLOS DARIO MARTINEZ PALACIOS PROFESIONAL G07	
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:				
EL ORDENADOR DEL PAGO JAVIER RICARDO JIMENEZ RINCON DIRECTOR REGIONAL G07 (E)				



						Versión: 05 Código: GTH- F- 074
Proceso Gestión de Talento Humano						
Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista						
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: SANDRA LORENA MARQUEZ PEÑA						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.	FECHA	31/12/2025	REGIONAL	CUNDINAMARCA	1.015.395.792
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.7509514 DEL 18 DE FEBRERO DE 2025				
CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO						
LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	<input type="checkbox"/>	CESIÓN	<input type="checkbox"/>	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	<input type="checkbox"/>	TERMINACIÓN UNILATERAL
DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES				
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA			
GESTIÓN DE TIC	X	JULIE ASTRID GRANADOS	Vo.bo. Dinamizador TIC.			
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	DUBY MILDRETH SORA FIGUEROA				
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	CARLOS DARIO MARTINEZ PALACIOS	N/A			
ALMACÉN E INVENTARIOS		Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.				
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	X	MARTIZA VELASCO DÍAZ	VoBo. Carlos Alfonso Méndez Rodríguez			
CONTABILIDAD	X	MARITZA VELASCO DÍAZ	VoBo. Adriana Patricia Carvajal Avella			
TESORERIA	X	MARITZA VELASCO DÍAZ	Vo.Bo. Luisa Yohana Osma Vargas			
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA						
BIBLIOTECA	X	YEIMY MARIA GONZALEZ				
OTRO						
OTRO						
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	CARLOS DARIO MARTINEZ PALACIOS				
ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)						
OTROS: _____						
						 Firma del Contratista



	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01
		Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 1015395792 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 5 de Diciembre de 2025 a las 10:49:54

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHosma LUISA YOHANA OSMA VARGAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-000000 SENA REGIONAL CUNDINAMARCA- DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-04-4:19 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-000000 SENA REGIONAL CUNDINAMARCA- DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	21725	Valor Total:	50.641.167,00	Saldo por pagar:	4.885.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1015395792	Tercero:	SANDRA LORENA MARQUEZ PEÑA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7509514	Fecha:	18/02/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios profesionales para brindar acompañamiento a los usuarios de los centros de desarrollo empresarial del SENA y a la gestión de proyectos especiales de emprendimiento, de acuerdo con los lineamientos de la Coordinación Nacional de Em						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIQUOS 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	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
				21625		46191925	2025-02-26	1.791.167,00	9.692,00	1.781.475,00	431660034901	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7509514	1301-01-0T	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7509514
				69925		83693725	2025-03-27	4.885.000,00	25.968,00	4.859.032,00	431660034901	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7509514	1301-01-0T	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7509514
				101825		118120725	2025-04-24	4.885.000,00	27.482,00	4.857.518,00	431660034901	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7509514	1301-01-0T	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7509514
				135225		161527225	2025-05-26	4.885.000,00	26.725,00	4.858.275,00	431660034901	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7509514	1301-01-0T	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7509514
				189425		206085625	2025-05-25	4.885.000,00	26.725,00	4.858.275,00	431660034901	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7509514	1301-01-0T	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7509514
				223525		258031625	2025-07-25	4.885.000,00	25.968,00	4.859.032,00	431660034901	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7509514	1301-01-0T	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7509514
				276025		310981425	2025-08-28	4.885.000,00	27.588,00	4.857.412,00	431660034901	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7509514	1301-01-0T	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7509514
				325725		359509125	2025-09-25	4.885.000,00	25.968,00	4.859.032,00	431660034901	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7509514	1301-01-0T	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7509514
				367925		40865825	2025-10-28	4.885.000,00	25.968,00	4.859.032,00	431660034901	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7509514	1301-01-0T	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7509514
				410125		453699825	2025-11-25	4.885.000,00	25.968,00	4.859.032,00	431660034901	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7509514	1301-01-0T	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7509514



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHosma

LUISA YOHANA OSMA VARGAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-025-
000000

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-
DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-04-4:19 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHosma

LUISA YOHANA OSMA VARGAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-025-
000000

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-
DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-04-4:19 p. m.

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 mencionados



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlosma

LUISA YOHANA OSMA VARGAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-025-
000000

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-
DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-04-4:19 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHOsmia LUISA YOHANA OSMA VARGAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025- SENNA REGIONAL CUNDINAMARCA- DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-04 4:19 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-000000 SENNA REGIONAL CUNDINAMARCA- DIRECCION REGIONAL	Número de Comprobante:	47025	Valor Total:	126.195,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CUADANIA	Número Doc. Identidad:	1015385792	Tercero:	SANDRA LORENA MARQUEZ PEÑA				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 27725	Fecha:	27/03/2025 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	MATIOS INT COM 27725 EN ABR 4 2025 DE SOKCHA A TENA DESARROLLAR UN EJERCICIO DIVULGATIVO CON LA COMUNIDAD URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA BRINDANDO ASESORIA AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DR. OSCAR MARTINEZ								

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Cuenta por pagar	Obligación	Anticipos	Orden de Pago				Medio de Pago		Reintegro		Documento Soporte		Entidad Pagadora		Concepto de Pago			
			Número	Fecha de Pago	Valor Bruto	Valor Dedución ES	Valor Neto	Ciudad	Banco	Número	Valor	Tipo	Número	Código				
2025-05-15	47225	126.195,00		78425	126.195,00	10011342	2025-04-07	126.195,00	0,00	126.195,00	431660049	BANCO ASSESIORO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	COM 27725	13401-01-07	COM 27725
		4.126.195,00			10011342	2025-04-07												

CONCEDILO: 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 mencionados





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHilosma

LUISA YOHANA OSMA VARGAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-025-
000000

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-
DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-04-4:19 p. m.



Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante: M-Hismana LUISA YOHANA OSMA VARGAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025- SEÑA REGIONAL CUNDINAMARCA-
 000000 DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-04 4:19 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-000000 SEÑA REGIONAL CUNDINAMARCA- DIRECCION REGIONAL	Numero de Compromiso:	53625	Valor Total:	126.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEBULA_DE_CIUDADANIA	Numero Doc. Identidad:	1015395792	Tercero:	SANDRA LORENA MARQUEZ PEÑA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Numero:	COM 29825	Fecha:	04/04/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VALECOS INT COM 29825 EN ABR 5 2025 DE SOACHA A GRANADA DESARROLLAR UN EJERCICIO DIVULGATIVO CON LA COMUNIDAD URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GRANADA BRINDANDO ASesoría A LA CONMEMORACION DIA NACIONAL DE LA MEMORIA Y LA SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATIST ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEPTO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO O SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			N/A	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CHANGECU	BANCO	NUMERO	VALOR	
2025-05-19	53625	126.195,00		86325	126.195,00	0,00	126.195,00	4316600349	BANCO AGSARIANO DE COLOMBIA S.A.			COM 29825	1340-01-01	COM 29825	
					-126.195,00										

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHosma	LUISA YOHANA OSMA VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-000000	SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-04-4:19 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHOsma
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-000000
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-04-4:19 p. m.

LUISA YOHANA OSMA VARGAS
 SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-
 DIRECCION REGIONAL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-000000 SENA REGIONAL CUNDINAMARCA- DIRECCION REGIONAL	Numero de Compromiso:	64425	Valor Total:	126.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEJULA_DE_CIUDADANIA	Numero Doc. Identidad:	1015385792	Tercero:	SANDRA LORENA MARQUEZ FENA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Numero:	COM 40025	Fecha:	22/04/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VAIICOS INT COM 40025 EN ABR 28 2025 DE SOACHA A GRANADA D ESARROLLAR LA ASESORIA CON EMPRENDEDORES DE 1 DE ECONOMIA CAMPESINA Y 4 PARA LAS OTRAS CONVOCATORIAS						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONSTATAR ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEPTO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO		RENTREGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO		
	NUMERO	VALOR			N/A	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR		TIPO	NUMERO
2025-05-19	55525	126.195,00		-126.195,00	12256722 5	2025-04-28	126.195,00	0,00	126.195,00	4315600349 01	BANCO AGSARRO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	COM 40025	13401-01-DT	COM 40025

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 liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solidante:	MHlosma	LUISA YOHANA OSMA VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-000000	SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-04-4:19 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHisema LUISA YOHANA OSMA VARGAS
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025- SENNA REGIONAL CUNDINAMARCA-
 000000 DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-04 4:19 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-000003 SENNA REGIONAL CUNDINAMARCA- DIRECCION REGIONAL	Numero de Comprobante:	87325	Valor Total:	126.195,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	CEDEULA_DE_CIUDADANIA	Numero Doc. Identidad:	1015365792	Tercero:		SANDRA LORENA MARQUEZ PEÑA			
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	SOLICITUD	Numero:	COMI 59825	Fecha:	27/05/2025 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	VANTICOS INT COMI 59825 EN MAY 31 2025 DE SOLICIA A GRANADA ACAMPAMIENTO A FERIA QUE SE VA A REALIZAR EN EL MUNICIPIO DE GRANADA CON EL SENNA Y LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO, TAMBIEN ASESORIA A LOS EMPRENDEDORES EN ASESORIA EN LA FORMULACION DE SUS PLANES								

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	Cuenta por pagar NUMERO	VALOR	N/A	NUM OBLIGACION	CONCEPTO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	C/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO			CONJUNTO
2025-08-15	130025	126.195,00		159025	126.195,00	1722198Z	2025-05-30	126.195,00	0,00	126.195,00	4316000349	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.					COMI 59825	1301-01-01-T	ACAMPAMIENTO A FERIA QUE SE VA A REALIZAR EN EL MUNICIPIO DE GRANADA CON EL SENNA Y LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO, TAMBIEN ASESORIA A LOS EMPRENDEDORES EN ASESORIA EN LA FORMULACION DE SUS PLANES
					-126.195,00	1722198Z	2025-05-30												

CONCEPTO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlosma

LUISA YOHANA OSMA VARGAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-025-
000000

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-
DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-04-4:19 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MItasma LUISA YOHANA OSMA VARGAS
 Unidad o Subunidad Especifica Solicitante: 36-02-00-025- SENA REGIONAL CUNDINAMARCA- DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-04 4:19 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-000000 SENA REGIONAL CUNDINAMARCA- DIRECCION REGIONAL	Numero de Compromiso:	122225	Valor Total:	135.023.00	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:	CEPULA_DE_CUADADANIA	Numero Doc. Identidad:	1015395792	Tercero:	SANDRA LORENA MARQUEZ PENA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Numero:	COM 89225	Fecha:	20/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MATCOOS INT COM 89225 EN JUL 28 2025 DE SOACHA A GRANADA ACAMPAMIENTO A EMPRENDEDORES EN ASESORIA EN LA FORMULACION DE SUS PLANES DE NEGOCIOS						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	CUESTA POR PAGAR NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	CONCEPTO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CI/CUEN/ES	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		NUMERO
2025-09-22	137725	135.023.00				25814402	2025-07-25	135.023.00	0.00	135.023.00	4319600049	01					VATCOOS INT COM 89225 EN JUL 28 2025 DE SOACHA A GRANADA ACAMPAMIENTO A EMPRENDEDORES EN ASESORIA EN LA FORMULACION DE SUS PLANES DE NEGOCIOS
					135.023.00	25814402	2025-07-25										

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atribulo linea de pago, o atribulo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con carga a la ODP pagadas con los atribulos anteriormente mencionados





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solidante:	MHlosma	LUISA YOHANA OSMA VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-000000	SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-04-4:19 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHisma
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-000000
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-04-4:19 p. m.
 LUISA YOHANA OSIMA VARGAS
 SEHA REGIONAL CUNDINAMARCA-
 DIRECCION REGIONAL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-00000 SEHA REGIONAL CUNDINAMARCA- DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	133725	Valor Total:	135.029,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEQUIA_DE_CUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1015395792	Tercero:	SANDRA LORENA MARQUEZ PENA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 101725	Fecha:	12/09/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MATIOS INT COM 101725 EN AGO 16 2025 DE SONCHA A GRANADA ACAMPAMIENTO ASESORIA A LOS EMPRENDEDORES EN ASESORIA EN LA FORMULACION DE SUS PLANES DE NEGOCIOS						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	CONCEPTO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO	RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO		CITACION	BANCO	NUMERO	VALOR		
2025-08-28	143275	135.029,00		257025	135.029,00	29209162	2025-08-15	135.029,00	0,00	135.029,00	431960046	BANCO AGSARIBO DE COLOMBIA S.A.			COM 101725	1301-01-07	MATIOS INT COM 101725 EN AGO 16 2025 DE SONCHA A GRANADA ACAMPAMIENTO ASESORIA A LOS EMPRENDEDORES EN ASESORIA EN LA FORMULACION DE SUS PLANES DE NEGOCIOS
					-135.029,00	29209162	2025-08-15										

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de regularizaciones con cargo a las ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

