

 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) REGIONAL CUNDINAMARCA CERTIFICACIÓN COMPETENCIAS LABORALES Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		25				
			Código Centro		101025				
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2025				
			Versión		ENERO - 2.25				
			ID de Proceso		87311-851590				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		MARIA PAULA AREVALO CORREA		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía		1.040.738.303		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		mparevalo@sena.edu.co		Número de Cuenta:		51153102141			
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		SI			
¿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:		7524210/2025	Nº Compromiso SIIF		22125	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS EVALUADORES Y/O EXPERTOS TÉCNICOS ASIGNADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, CONFORME A LOS LINEA							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/12/2025	Al		31/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 4.640.000	
Número de pago		11		Valor Total del Contrato:		\$ 47.946.667			
Valor Bruto Pago:		\$ 4.640.000,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios		\$ 4.640.000		Ninguno		0,00%			
Ingresos por comisiones		\$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0			
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0							
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 4.640.000		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.540.000		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR									
		Diciembre		Noviembre		Base retención en la fuente a titulo de RENTA		2.540.000,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		9494778593 - 94		Base retención en la fuente a titulo de ICA		4.111.000,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.856.000		\$ 1.856.000		Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 232.000		\$ 232.000		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 297.000		\$ 297.000		Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL		\$ 9.700		\$ 9.700		Reteica - 8299 - BOGOTÁ		39.712,00	0,966%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ 140.500						0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -				Otras Retenciones		0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -				Otras Retenciones		0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				Otras Retenciones		0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ 464.000				Otras Retenciones		0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 796.784		\$ 109.800		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$36.062.775		\$ 847.000		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 8.348.000						0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$				Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
						VALOR A PAGAR		\$4.600.288,00	
SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
1.Dando cumplimiento a la meta establecida y acuerdo allegado con la dinamizadora de la Dirección general, a la fecha, se presentaron 26 baterías, cumpliendo con el 100% de la meta.									
2.Se apoyó a los expertos técnicos en la revisión metodológica de los instrumentos, para dar cumplimiento a los lineamientos.									
3.Se cumplió con el acompañamiento y la revisión con los evaluadores de los centros de formación, dando así cumplimiento con el objeto en su totalidad el 24 de noviembre.									
4.Se tiene planeada una reunión para el mes de diciembre, para reunión con la dinamizadora de la Dirección General, con quien se definirá el plan de trabajo del 2026.									
5.Se remitió a los dinamizadores de centro, los resultados ejecutados en lo corrido del año y las baterías que quedaron pendientes de revisión metodológica.									
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:									
1. Cumpli 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 suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí									
MARIA PAULA AREVALO CORREA 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;									
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.									
Autorizo el presente pago. El Supervisor,									
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)									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1040738303		AREVALO CORREA MARIA PAULA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 56 A 31 18	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5461500	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,856,000	\$297,000			\$1,856,000	\$232,000			\$1,856,000	\$37,200			\$1,856,000	\$9,700		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,856,000	\$297,000			\$1,856,000	\$232,000			\$1,856,000	\$37,200			\$1,856,000	\$9,700		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,856,000	\$297,000			\$1,856,000	\$232,000			\$1,856,000	\$37,200			\$1,856,000	\$9,700		\$0	\$0
1	CC	1040738303 AREVALO MARIA	231001	30	\$1,856,000	\$297,000	EPS010	30	\$1,856,000	\$232,000	CCF24	30	\$1,856,000	\$37,200	14-23	30	\$1,856,000	\$9,700	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,856,000	\$297,000			\$1,856,000	\$232,000			\$1,856,000	\$37,200			\$1,856,000	\$9,700		\$0	\$0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1972465481	9494778593	I	2025/12/02	2025/12/01	BANCOLOMBIA	0	\$575,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$297,000	\$0	\$0	\$297,000
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$297,000	\$0	\$0	\$297,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000
TOTAL					1	\$575,900	\$0	\$0	\$575,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1040738303		AREVALO CORREA MARIA PAULA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 56 A 31 18	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5461500	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

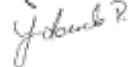
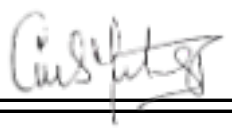
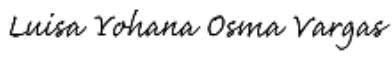
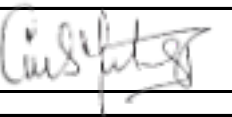
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,856,000	\$297,000							\$1,856,000	\$37,200			\$1,856,000	\$9,700			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,856,000	\$297,000							\$1,856,000	\$37,200			\$1,856,000	\$9,700			\$0	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)						\$1,856,000	\$297,000							\$1,856,000	\$37,200			\$1,856,000	\$9,700			\$0	\$0
1	CC	1040738303	AREVALO MARIA	231001	30	\$1,856,000	\$297,000	EPS010	30	\$1,856,000	\$232,000	CCF24	30	\$1,856,000	\$37,200	14-23	30	\$1,856,000	\$9,700	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)						\$1,856,000	\$297,000							\$1,856,000	\$37,200			\$1,856,000	\$9,700			\$0	\$0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1993416963	9496178562	I	2026/01/05	2025/12/09	BANCOLOMBIA	0	\$575,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$297,000	\$0	\$0	\$297,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$297,000	\$0	\$0	\$297,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000
TOTAL				1	\$575,900	\$0	\$0	\$575,900

						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: MARÍA PAULA ARÉVALO CORREA						IDENTIFICACIÓN			
CIUDAD	BOGOTA, D.C.		FECHA	31-dic-25	REGIONAL	CUNDINAMARCA	1 040 738 303		
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			DESPACHO REGIONAL						
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		No CO1.PCCNTR.7524210 del 19 de febrero de año 2025							
CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO									
LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		☒	CESIÓN		☐	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	☐	TERMINACIÓN UNILATERAL	☐
DEPENDENCIA SENA	Marcar con x		RESPONSABLES						
			NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA				
GESTIÓN DE TIC	☒		MARTIZA VELASCO DÍAZ 		Vo.bo. Andrés Armando Cristancho Penagos 				
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☒		YOLANDA PÉREZ RODRIGUEZ 		Vo.Bo. Stella Garnica Garnica 				
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☒		CARLOS DARIO MARTINEZ PALACIOS 						
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)	☒		MARTIZA VELASCO DÍAZ 		VoBo. Carlos Alfonso Méndez Rodríguez 				
CONTABILIDAD	☒		MARITZA VELASCO DÍAZ 		VoBo. Adriana Patricia Carvajal Avella 				
TESORERIA	☒		MARITZA VELASCO DÍAZ 		Vo.Bo. Luisa Yohana Osma Vargas 				
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA									
BIBLIOTECA									
OTRO									
OTRO									
SUPERVISOR DE CONTRATO	☒		CARLOS DARIO MARTINEZ PALACIOS 						
ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)									
OTROS : _____									
									
						Firma del Contratista			

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-000000 SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	22125	Valor Total:	47.946.667,00	Saldo por pagar:	4.640.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1040738303	Tercero:		MARIA PAULA AREVALO CORREA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7524210		Fecha:	19/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar temporalmente los servicios profesionales para realizar transferencia de conocimiento y acompañamiento a los evaluadores y/o expertos técnicos asignados para la construcción de instrumentos de evaluación de competencias, conforme a los línea						

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	
				70025		83693825	2025-03-27	4.640.000,00	43.369,00	4.596.631,00	51153102141	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7524210	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7524210
				70325		83694225	2025-03-27	1.546.667,00	11.021,00	1.535.646,00	51153102141	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7524210	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7524210
				101925		118120825	2025-04-24	4.640.000,00	39.712,00	4.600.288,00	51153102141	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7524210	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7524210
				135325		161527325	2025-05-26	4.640.000,00	39.712,00	4.600.288,00	51153102141	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7524210	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7524210
				189525		206085825	2025-06-25	4.640.000,00	43.756,00	4.596.244,00	51153102141	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7524210	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7524210
				223625		258031725	2025-07-25	4.640.000,00	44.835,00	4.595.165,00	51153102141	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7524210	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7524210
				276125		310981525	2025-08-28	4.640.000,00	39.712,00	4.600.288,00	51153102141	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7524210	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7524210
				325825		355609225	2025-09-25	4.640.000,00	39.712,00	4.600.288,00	51153102141	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7524210	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7524210
				368025		408666025	2025-10-28	4.640.000,00	39.712,00	4.600.288,00	51153102141	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7524210	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7524210
				410225		453699925	2025-11-25	4.640.000,00	39.712,00	4.600.288,00	51153102141	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7524210	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7524210



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:	2025-12-04-5:09 p. m.	



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:	2025-12-04-5:09 p. m.	

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



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:	2025-12-04-5:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-000000 SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	25925	Valor Total:	378.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1040738303	Tercero:		MARIA PAULA AREVALO CORREA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 7525		Fecha:	26/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS INT COM 7525 EN MAR 4 Y 5 2025 DE BTA A FUSAGASUGA REALIZAR INDUCCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS EVALUADORES Y EXPERTOS TÉCNICOS, NUEVOS Y ANTIGUOS, SOBRE EL MANUAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES						

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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				37125	378.585,00	66048625	2025-03-13	378.585,00	0,00	378.585,00	51153102141	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 7525	13-01-01-DT	COM 7525
2025-05-08	29725	378.585,00			-378.585,00	66048625	2025-03-13											

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



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:	2025-12-04-5:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-000000 SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	81025	Valor Total:	418.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1040738303	Tercero:		MARIA PAULA AREVALO CORREA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 55525		Fecha:	20/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS INT COM 55525 EN MAYO 28 Y 29 2025 DE BTA A FUSAGASUGA REALIZAR APLICACIÓN LA METODOLOGIA PARA CONSTRUCCION DE ITEMSRESOLVER DUDAS E INQUIETUDES A LOS EVALUADORES O EXPERTOS TÉCNICOS, NUEVOS Y ANTIGUOS.						

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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				150325	418.585,00	161611825	2025-05-26	418.585,00	0,00	418.585,00	51153102141	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 55525	13-01-01-DT	VIATICOS INT COM 55525 EN MAYO 28 Y 29 2025 DE BTA A FUSAGASUGA REALIZAR APLICACIÓN LA METODOLOGIA PARA CONSTRUCCION DE ITEMSRESOLVER DUDAS E INQUIETUDES A LOS EVALUADORES O EXPERTOS TÉCNICOS, NUEVOS Y ANTIGUOS.
2025-06-17	97625	418.585,00			-418.585,00	161611825	2025-05-26											

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 menciondas



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:	2025-12-04-5:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-000000 SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	118125	Valor Total:	530.355,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1040738303	Tercero:		MARIA PAULA AREVALO CORREA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 85925		Fecha:	15/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS INT COM 85925 EN JUL 21 Y 22 2025 DE BTA A GIRARDOT REALIZAR APLICACIÓN LA METODOLOGIA Y TALLER PARCTICO PARA CONSTRUCCION DE ITEMS, RESOLVER DUDAS E INQUIETUDES A LOS EVALUADORES Y EXPERTOS TÉCNICOS, NUEVOS Y ANTIGUOS.						

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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				214525	530.355,00	246296825	2025-07-17	530.355,00	0,00	530.355,00	51153102141	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 78425	13-01-01-DT	BTA A GIRARDOT REALIZAR APLICACIÓ"N LA METODOLOGIA Y TALLER PARCTICO PARA CONSTRUCCION DE ITEMS, RESOLVER DUDAS E INQUIETUDES A LOS EVALUADORES Y EXPERTOS TÁ%CNICOS, NUEVOS Y ANTIGUOS.
2025-08-20	135025	530.355,00			-530.355,00	246296825	2025-07-17											

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

