



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhmsanche
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-30-9:06 p. m.

Mónica Lizeht Sanchez Gomez
 SENA GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	33925	Valor Total:	90.850.000,00	Saldo por pagar:	7.900.000,00		
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1049638450	Tercero:	MILADY TATIANA VILLAMIL CASTELLANOS				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7237459	Fecha:	15/01/2025 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: 9-2025-001578-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA, PARA GESTIONAR LOS PROCESOS DE VIRTUALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y CONTENIDOS DIGITALES, REALIZANDO SEGUIMIENTO DE AC								

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

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHQUEQUE		NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
		IVA	58325		3.950.000,00	33.807,00	3.916.193,00	24060819219	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7237459	13-01-01-DT	PAGO ENERO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7237459	
			25725		7.900.000,00	163.753,00	7.736.247,00	24060819219	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7237459	13-01-01-DT	PAGO FEBRERO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7237459	
			464525		7.900.000,00	163.753,00	7.736.247,00	24060819219	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7237459	13-01-01-DT	PAGO MARZO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7237459	
			701625		7.900.000,00	163.753,00	7.736.247,00	24060819219	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7237459	13-01-01-DT	PAGO ABRIL 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7237459	
			859625		7.900.000,00	163.753,00	7.736.247,00	24060819219	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7237459	13-01-01-DT	PAGO MAYO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7237459	
			1094225		7.900.000,00	163.753,00	7.736.247,00	24060819219	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7237459	13-01-01-DT	PAGO JUNIO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7237459	
			1298125		7.900.000,00	163.753,00	7.736.247,00	24060819219	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7237459	13-01-01-DT	PAGO JULIO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7237459	
			1570825		7.900.000,00	163.753,00	7.736.247,00	24060819219	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7237459	13-01-01-DT	PAGO AGOSTO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7237459	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL

MHmsanche

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-30-9:06 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: **MHmsanche** **MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **36-02-00-001-0000** **SENA GESTION GENERAL**
 Fecha y Hora Sistema: **2025-11-30-9:06 p. m.**

			1764125			348138825	2025-09-25	7.900.000,00	163.753,00	7.736.247,00	24060819219	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7237459	13-01-01-DT	PAGO SEPTIEMBRE 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7237459
			2128425			411539825	2025-10-29	7.900.000,00	163.753,00	7.736.247,00	24060819219	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7237459	13-01-01-DT	PAGO OCTUBRE 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7237459
			2363825			458762025	2025-11-26	7.900.000,00	163.753,00	7.736.247,00	24060819219	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7237459	13-01-01-DT	PAGO NOVIEMBRE 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7237459

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

