



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHndocon

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-015-000000

Fecha y Hora Sistema:2026-01-05-4:48 p. m.

NORA ESPERANZA DUCON FONSECA

SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-000000 SENARREGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	13925	Valor Total:	51.292.500,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1020770544	Tercero:		SANDRA MARCELA SOLANO SOPO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7361443		Fecha:	03/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: COMUNICADO 5-9-2025-001602, 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 LO						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOSO 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				12825		45300825	2025-02-26	4.559.333,00	0,00	4.559.333,00	117100011727	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7361443	13-01-01-DT	PAGO DE PSP FEBRERO 2025
				50725		83373625	2025-03-27	4.885.000,00	68.626,00	4.816.374,00	117100011727	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR.7361443	13-01-01-DT	PAGO DE PSP MARZO 2025
				79325		126294425	2025-04-30	4.885.000,00	34.195,00	4.850.805,00	117100011727	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7361443	13-01-01-DT	PAGO DE PSP ABRIL 2025
				102425		172659325	2025-05-30	4.885.000,00	35.038,00	4.849.962,00	117100011727	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7361443	13-01-01-DT	PAGO DE PSP MAYO 2025
				140625		211235425	2025-06-26	4.885.000,00	34.195,00	4.850.805,00	117100011727	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7361443	13-01-01-DT	PAGO DE PSP JUNIO 2025
				176325		266643625	2025-07-30	4.885.000,00	34.195,00	4.850.805,00	117100011727	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR.7361443	13-01-01-DT	PAGO DE PSP JULIO 2025
				204625		309482925	2025-08-28	4.885.000,00	34.195,00	4.850.805,00	117100011727	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR.7361443	13-01-01-DT	PAGO DE PSP AGOSTO 2025
				241725		360142225	2025-09-29	4.885.000,00	34.195,00	4.850.805,00	117100011727	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7361443	13-01-01-DT	PAGO DE PSP SEPTIEMBRE 2025
				270825		417394825	2025-10-31	4.885.000,00	34.195,00	4.850.805,00	117100011727	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7361443	13-01-01-DT	PAGO DE PSP OCTUBRE 2025
				310225		460939025	2025-11-27	4.885.000,00	34.195,00	4.850.805,00	117100011727	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7361443	13-01-01-DT	PAGO DE PSP NOVIEMBRE2025
				347125		526404925	2025-12-24	2.768.167,00	31.055,00	2.737.112,00	117100011727	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7361443	13-01-01-DT	PAGO DE PSP DICIEMBRE 2025

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