Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmlsanche MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-06-2:40 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	230125	**Valor Total:**	43.887.596,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1117532890	**Tercero:**		EDWARD CAMILO OLARTE HERNANDEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1 PCCNTR 7651146	**Fecha:**	17/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES, RAD 01-9-2025-019359, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR EL PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTAL, ASÍ COMO EL APOYO, REGISTRO Y SEGUIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE INFOR

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-03-26	162025	1.941.070,00	0,00	489025		86932425	2025-03-28	1.941.070,00	14.869,00	1.926.201,00	201286390	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1 PCCNTR 7651146	13-01-01-DT	PAGO MARZO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1 PCCNTR 7651146 FACTURA NO. FE-302
2025-03-26	161925	368.803,00	368.803,00	488925		86932625	2025-03-28	368.803,00	55.320,00	313.483,00	201286390	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	IVA CO1 PCCNTR 7651146	13-01-01-DT	IVA PAGO MARZO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1 PCCNTR 7651146 FACTURA NO. FE-302
2025-04-21	231125	737.607,00	737.607,00	625525		118005325	2025-04-25	737.607,00	110.641,00	626.966,00	201286390	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	IVA CO1.PCCNTR.7651146	13-01-01-DT	IVA PAGO ABRIL 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7651146 FACTURA NO. FE-303
2025-04-21	231225	3.882.140,00	0,00	625625		118005425	2025-04-25	3.882.140,00	29.737,00	3.852.403,00	201286390	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7651146	13-01-01-DT	PAGO ABRIL 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7651146 FACTURA NO. FE-303
2025-05-16	310525	737.607,00	737.607,00	781725		154680825	2025-05-21	737.607,00	110.641,00	626.966,00	201286390	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7651146	13-01-01-DT	PAGO MAYO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7651146 FACTURA NO. FE-305
2025-05-16	310625	3.882.140,00	0,00	781825		154681025	2025-05-21	3.882.140,00	29.737,00	3.852.403,00	201286390	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7651146	13-01-01-DT	PAGO MAYO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7651146 FACTURA NO. FE-305

2025-06-18	403625	3.882.140,00	0,00	1047325		207703225	2025-06-25	3.882.140,00	29.737,00	3.852.403,00	201286390	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7651146	13-01-01-DT	PAGO JUNIO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7651146 FACTURA NO. FE-306
2025-06-18	403525	737.607,00	737.607,00	1047225		207703425	2025-06-25	737.607,00	110.641,00	626.966,00	201286390	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	IVA CO1.PCCNTR.7651146	13-01-01-DT	IVA PAGO JUNIO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7651146 FACTURA NO. FE-306
2025-07-18	521325	737.607,00	737.607,00	1323925		256849625	2025-07-25	737.607,00	110.641,00	626.966,00	201286390	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	IVA CO1.PCCNTR.7651146	13-01-01-DT	IVA PAGO JULIO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7651146 FACTURA NO. FE-309
2025-07-18	521425	3.882.140,00	0,00	1324025		256849725	2025-07-25	3.882.140,00	29.737,00	3.852.403,00	201286390	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7651146	13-01-01-DT	PAGO JULIO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7651146 FACTURA NO. FE-309
2025-08-20	606925	3.882.140,00	0,00	1538425		301461925	2025-08-25	3.882.140,00	29.737,00	3.852.403,00	201286390	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1 PCCNTR 7651146	13-01-01-DT	PAGO AGOSTO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES - CO1 PCCNTR 7651146 FACTURA No. FE-311
2025-08-20	607025	737.607,00	737.607,00	1538325		301462025	2025-08-25	737.607,00	110.641,00	626.966,00	201286390	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1 PCCNTR 7651146	13-01-01-DT	PAGO AGOSTO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES - CO1 PCCNTR 7651146 FACTURA No. FE-311
2025-09-18	734525	4.619.747,00	0,00	1788525		348586025	2025-09-25	4.619.747,00	35.387,00	4.584.360,00	201286390	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1 PCCNTR 7651146	13-01-01-DT	PAGO SEPTIEMBRE 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES - CO1 PCCNTR 7651146 FACTURA No. FE-315
				2034525		400256525	2025-10-27	4.619.747,00	31.353,00	4.588.394,00	201286390	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1 PCCNTR 7651146	13-01-01-DT	PAGO OCTUBRE 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1 PCCNTR 7651146
				2282725		454596425	2025-11-25	4.619.747,00	31.353,00	4.588.394,00	201286390	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1 PCCNTR 7651146	13-01-01-DT	PAGO NOVIEMBRE 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1 PCCNTR 7651146
				2587925		513671925	2025-12-23	4.619.747,00	31.353,00	4.588.394,00	201286390	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1 PCCNTR 7651146	13-01-01-DT	PAGO DICIEMBRE 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1 PCCNTR 7651146

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