



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-000000

SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-18-3:01 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	16025	Valor Total:	58.791.711,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13543731	Tercero:	SERGIO JULIAN CABALLERO SANCHEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7418132	Fecha:	10/02/2025 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL EN EL GRUPO DE RELACIONES CORPORATIVAS E INTERNACIONALES DE LA REGIONAL SANTANDER, EJERCIENDO EL ROL DE FISCALIZADOR PL 319 DIAS VR MES 5.529.001
---------	---

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	
				41825		68616725	2025-03-14	3.501.701,00	30.649,00	3.471.052,00	500805376888	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7418132	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 10 AL 28 DE FEBRERO DE 2025
				56525		83938425	2025-03-27	5.529.001,00	157.447,00	5.371.554,00	500805376888	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7418132	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025
				95025		126923925	2025-04-30	5.529.001,00	48.496,00	5.480.505,00	500805376888	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7418132	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025
				125625		163803425	2025-05-27	5.529.001,00	48.496,00	5.480.505,00	500805376888	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7418132	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2025
				159525		208054925	2025-06-25	5.529.001,00	51.461,00	5.477.540,00	500805376888	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7418132	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2025
				193725		258631825	2025-07-25	5.529.001,00	48.496,00	5.480.505,00	500805376888	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7418132	13-01-01-DT	PAGOS DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025
				254925		314756025	2025-08-29	5.529.001,00	48.496,00	5.480.505,00	500805376888	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7418132	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
				308625		361287225	2025-09-29	5.529.001,00	48.496,00	5.480.505,00	500805376888	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7418132	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
				368425		414888825	2025-10-30	5.529.001,00	48.496,00	5.480.505,00	500805376888	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7418132	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
				399625		462511025	2025-11-27	5.529.001,00	48.496,00	5.480.505,00	500805376888	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7418132	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
000000

SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION
REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-18-3:01 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-18-3:01 p. m.

				454125		526358925	2025-12-24	5.529.001,00	48.496,00	5.480.505,00	500805376888	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7418132	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
--	--	--	--	--------	--	-----------	------------	--------------	-----------	--------------	--------------	---------------------	--	--	----------	---------------------	-------------	--

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
000000

SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION
REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-18-3:01 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-18-3:01 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	68425	Valor Total:	297.536,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	13543731	Tercero:	SERGIO JULIAN CABALLERO SANCHEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 32825	Fecha:	20/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: COM32825 EL 21-05-25 A BARRANCABERMEJA REALIZAR VISITA TECNICA DE FISCALIZACION A EMPRESA ASEOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA ASSEAR SAS PARA PRÁCTICA DE PRUEBAS DE OFICIO ORDENADA EN AUTO EXPEDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL SENA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS 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	
				119825	299.536,00	159072825	2025-05-23	299.536,00	0,00	299.536,00	500805376888	BANCO POPULAR S. A.	3025	2.000,00	SOLICITUD	COM 32825	13-01-01-DT	VIÁTICOS ADMITIVOS: COM32825 EL 21-5-25 B/MEJA VISITA TECNICA FISCALIZACION EMPRESA ASEOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA ASSEAR SAS PRÁCTICA DE PRUEBAS DE OFICIO ORDENADA EN AUTO EXPEDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL SENA
2025-08-13	100125	297.536,00			-297.536,00	159072825	2025-05-23											

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

