

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-000000 SENA REGIONAL ARAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	2925	Valor Total:	57.047.467,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116774968	Tercero:		RAFAEL ALEXANDER BARAJAS TUMAY	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7291968		Fecha:	21/01/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, APOYANDO LA ESTRUCTURACIÓN, FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE LA ENTIDAD,						

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	
				1325		28980425	2025-02-10	1.677.867,00	16.034,00	1.661.833,00	506000154373	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.7291968	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.
2025-02-25	3025	5.033.600,00	0,00	4925		51677125	2025-02-28	5.033.600,00	47.467,00	4.986.133,00	506000154373	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	HONORARIOS FEB 2025	13-01-01-DT	
				11225		87533625	2025-03-31	5.033.600,00	47.467,00	4.986.133,00	506000154373	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.7291968	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS 2025 MES MARZO
				17925		124928225	2025-04-30	5.033.600,00	47.467,00	4.986.133,00	506000154373	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.7291968	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS 2025 MES ABRIL
				24025		171120825	2025-05-30	5.033.600,00	47.467,00	4.986.133,00	506000154373	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.7291968	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS 2025 MES MAYO
2025-06-24	14925	5.033.600,00	0,00	32425		211875625	2025-06-27	5.033.600,00	47.467,00	4.986.133,00	506000154373	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.7291968	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
				39925		266425225	2025-07-30	5.033.600,00	47.467,00	4.986.133,00	506000154373	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.7291968	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.
				45225		310740925	2025-08-29	5.033.600,00	47.467,00	4.986.133,00	506000154373	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.7291968	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
				53225		358205725	2025-09-30	5.033.600,00	47.467,00	4.986.133,00	506000154373	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.7291968	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
				66525		413683425	2025-10-31	5.033.600,00	47.467,00	4.986.133,00	506000154373	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.7291968	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlcabrera	LILA SABRINA CABRERA GAMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-081-000000	SENA REGIONAL ARAUCA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-04-8:59 a. m.	

				73425		459435325	2025-11-28	5.033.600,00	47.467,00	4.986.133,00	506000154373	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.7291968	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.
				82125		527457925	2025-12-24	5.033.600,00	49.284,00	4.984.316,00	506000154373	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.7291968	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 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 menciondas

