



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHIpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-000000

SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-20-8:16 a. m.

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|----------|--------------|------------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL | Número de Compromiso: | 4925 | Valor Total: | 29.323.455,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 91508305 | Tercero: | JOSEPH VLADIMIR GOMEZ JAIMES | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|-------|---|---------|--------------------|--------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Número: | CO1.PCCNTR.7303943 | Fecha: | 23/01/2025 0:00:00 |
|-------|---|---------|--------------------|--------|--------------------|

OBJETO

| | |
|---------|---|
| Objeto: | SERVICIOS PERSONALES PARA APOYAR ACTIVIDADES DE PROCESOS DE RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA ATENCIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL PRESENTAR SERVICIOS DE LA ENTIDAD Y TRAMITAR SOLICITUDES DE ATENCIÓN INTEGRAL AL EMPRESARIO. PL HASTA EL 31 DIC VR MES \$2.594.996 |
|---------|---|

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 | |
| | | | | 12625 | | 43891625 | 2025-02-25 | 778.499,00 | 3.689,00 | 774.810,00 | 0188000260 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.7303943 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2025 |
| | | | | 24525 | | 46212525 | 2025-02-26 | 2.594.996,00 | 21.673,00 | 2.573.323,00 | 0188000260 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.7303943 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 |
| | | | | 55025 | | 83936825 | 2025-03-27 | 2.594.996,00 | 21.673,00 | 2.573.323,00 | 0188000260 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.7303943 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025 |
| | | | | 94925 | | 126923725 | 2025-04-30 | 2.594.996,00 | 21.673,00 | 2.573.323,00 | 0188000260 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.7303943 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| | | | | 125525 | | 163803325 | 2025-05-27 | 2.594.996,00 | 21.673,00 | 2.573.323,00 | 0188000260 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.7303943 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2025 |
| | | | | 166625 | | 211005425 | 2025-06-26 | 2.594.996,00 | 21.673,00 | 2.573.323,00 | 0188000260 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.7303943 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 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:

2026-02-20-8:16 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHIpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-000000

SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-20-8:16 a. m.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--|--|--|----------|---------------------|-------------|---|
| | | | | 209825 | | 266109925 | 2025-07-30 | 2.594.996,00 | 21.673,00 | 2.573.323,00 | 0188000260 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.7303943 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025 |
| | | | | 237325 | | 307101025 | 2025-08-27 | 2.594.996,00 | 21.673,00 | 2.573.323,00 | 0188000260 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.7303943 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 |
| | | | | 307825 | | 361284125 | 2025-09-29 | 2.594.996,00 | 21.673,00 | 2.573.323,00 | 0188000260 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.7303943 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| | | | | 369125 | | 414890925 | 2025-10-30 | 2.594.996,00 | 21.673,00 | 2.573.323,00 | 0188000260 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.7303943 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
| | | | | 400325 | | 462512425 | 2025-11-27 | 2.594.996,00 | 21.673,00 | 2.573.323,00 | 0188000260 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.7303943 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| | | | | 456725 | | 526373225 | 2025-12-24 | 2.594.996,00 | 21.673,00 | 2.573.323,00 | 0188000260 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.7303943 | 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

