



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHosepulve OLGA ISABEL SEPULVEDA CUARTAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-25-3:39 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	120425	Valor Total:	38.265.833,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1070611000	Tercero:	HERLAN ANDRES PEÑA GARCIA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7385824	Fecha:	05/05/2025 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES, 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 LOS LINEAMIENTOS DE LA COORDINACIÓN NAC
---------	---

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	
2025-05-22	107425	4.070.833,00	0,00	243025		167240925	2025-05-28	4.070.833,00	16.283,00	4.054.550,00	0550488449429874	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7385824	13-01-01-DT	HONORARIOS CONTRATO 7385824 DEL MES DE MAYO DE 2025
				295125		214648925	2025-06-27	4.885.000,00	19.540,00	4.865.460,00	0550488449429874	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7385824	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No. CO1,PCCNTR,7385824DE PEÁ'A GARCIA HERLAN ANDRES
				366025		263300325	2025-07-29	4.885.000,00	19.540,00	4.865.460,00	0550488449429874	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7385824	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,7385824DE PEÁ'A GARCIA HERLAN ANDRES
				427325		305124225	2025-08-27	4.885.000,00	19.540,00	4.865.460,00	0550488449429874	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7385824	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1,PCCNTR,7385824DE PEÁ'A GARCIA HERLAN ANDRES
				485725		358826825	2025-09-26	4.885.000,00	19.540,00	4.865.460,00	0550488449429874	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7385824	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7385824DE PEÁ'A GARCIA HERLAN ANDRES
				555425		414796225	2025-10-30	4.885.000,00	19.540,00	4.865.460,00	0550488449429874	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7385824	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7385824DE PEÁ'A GARCIA HERLAN ANDRES



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHosepulve

OLGA ISABEL SEPULVEDA CUARTAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-
000000

SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION
REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-25-3:39 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHosepulve

OLGA ISABEL SEPULVEDA CUARTAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-000000

SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-25-3:39 p. m.

				612525		456031425	2025-11-26	4.885.000,00	19.540,00	4.865.460,00	0550488449429874	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCN TR,7385824	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7385824DE PEÁ'A GARCIA HERLAN ANDRES
				680125		524630725	2025-12-24	4.885.000,00	22.182,00	4.862.818,00	0550488449429874	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCN TR,7385824	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7385824DE PEÁ'A GARCIA HERLAN ANDRES

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

