



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaaavedr DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-06-4:35 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	6424	Valor Total:	52.432.333,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79852391	Tercero:	LEONARD GENETH CABEZAS DIAZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5908248	Fecha:	14/02/2024 0:00:00
-------	-----------------------------------------------------	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR 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 COORDIN
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
				7924		44056224	2024-02-28	3.582.333,00	93.864,00	3.488.469,00	116270069135	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5908248	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				21324		87076324	2024-03-27	4.885.000,00	127.996,00	4.757.004,00	116270069135	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5908248	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				33524		120346024	2024-04-26	4.885.000,00	133.823,00	4.751.177,00	116270069135	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5908248	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				49724		157602124	2024-05-24	4.885.000,00	127.996,00	4.757.004,00	116270069135	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5908248	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				68724		200681124	2024-06-26	4.885.000,00	127.996,00	4.757.004,00	116270069135	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5908248	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				78624		239373724	2024-07-23	4.885.000,00	143.067,00	4.741.933,00	116270069135	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5908248	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				96324		284385824	2024-08-23	4.885.000,00	143.067,00	4.741.933,00	116270069135	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5908248	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHdsaavedr

DIANA SAAVEDRA CERON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-047-  
000000

SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION  
REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-06-4:35 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHdsaavedr

DIANA SAAVEDRA CERON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-047-000000

SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-06-4:35 p. m.

				112824		342848824	2024-09-26	4.885.000,00	127.996,00	4.757.004,00	116270069135	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5908248	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 5
				133124		397735724	2024-10-28	4.885.000,00	127.996,00	4.757.004,00	116270069135	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5908248	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				148524		445816724	2024-11-26	4.885.000,00	127.996,00	4.757.004,00	116270069135	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5908248	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				168324		501904524	2024-12-20	4.885.000,00	175.640,00	4.709.360,00	116270069135	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5908248	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9

**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