

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	30325	Valor Total:	20.038.504,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1152471666	Tercero:		DIEGO ESTIVEN VALENCIA ECHAVARRIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7362856		Fecha:	03/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES_PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO COMO TALLERISTA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y/O CULTURALES A LOS GRUPOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE ACUERDO AL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS						

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	
				61625		46663125	2025-02-27	1.710.604,00	6.842,00	1.703.762,00	25564496971	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,7362856	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,7362856DE VALENCIA ECHAVARRIA DIEGO ESTIVEN
				105125		86978525	2025-03-28	1.832.790,00	7.331,00	1.825.459,00	25564496971	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,7362856	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,7362856DE VALENCIA ECHAVARRIA DIEGO ESTIVEN
				172125		123939725	2025-04-29	1.832.790,00	7.331,00	1.825.459,00	25564496971	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,7362856	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,7362856DE VALENCIA ECHAVARRIA DIEGO ESTIVEN
				230725		167136325	2025-05-28	1.832.790,00	7.331,00	1.825.459,00	25564496971	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,7362856	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,7362856DE VALENCIA ECHAVARRIA DIEGO ESTIVEN
				302525		214652625	2025-06-27	1.832.790,00	7.331,00	1.825.459,00	25564496971	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,7362856	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No. CO1,PCCNTR,7362856DE VALENCIA ECHAVARRIA DIEGO ESTIVEN
				385425		263322525	2025-07-29	1.832.790,00	7.331,00	1.825.459,00	25564496971	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,7362856	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,7362856DE VALENCIA ECHAVARRIA DIEGO ESTIVEN
				443525		305178925	2025-08-27	1.832.790,00	7.331,00	1.825.459,00	25564496971	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,7362856	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1,PCCNTR,7362856DE VALENCIA ECHAVARRIA DIEGO ESTIVEN



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHyosorio	YIRLEY VIVIANA OSORIO TOBON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-000000	SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-08-12:59 p. m.	

				479925		358815925	2025-09-26	1.832.790,00	7.331,00	1.825.459,00	25564496971	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7362856	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7362856DE VALENCIA ECHAVARRIA DIEGO ESTIVEN
				542025		416025325	2025-10-30	1.832.790,00	7.331,00	1.825.459,00	25564496971	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7362856	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7362856DE VALENCIA ECHAVARRIA DIEGO ESTIVEN
				615825		456038425	2025-11-26	1.832.790,00	7.331,00	1.825.459,00	25564496971	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7362856	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7362856DE VALENCIA ECHAVARRIA DIEGO ESTIVEN
				686325		524640525	2025-12-24	1.832.790,00	7.331,00	1.825.459,00	25564496971	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7362856	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7362856DE VALENCIA ECHAVARRIA DIEGO ESTIVEN

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

