

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	112225	Valor Total:	71.811.600,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1018422164	Tercero:		ELKIN DAVID MELO RODRIGUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7341250	Fecha:	01/02/2025 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: 01-9-2025-005607.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE COSTOS DEL SENA A TRAVÉS DE SISTEMAS, MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS, ASÍ COMO SEGUI
---------	--

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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				245225		46105125	2025-02-26	432.600,00	259,00	432.341,00	2404605192 3	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7341250	13-01-01-DT	PAGO ENERO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7341250
				252325		48104125	2025-02-27	6.489.000,00	55.537,00	6.433.463,00	2404605192 3	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7341250	13-01-01-DT	PAGO ENERO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7341250
				439425		84058625	2025-03-27	6.489.000,00	55.537,00	6.433.463,00	2404605192 3	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7341250	13-01-01-DT	PAGO MARZO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7341250
				681925		12258822 5	2025-04-28	6.489.000,00	55.537,00	6.433.463,00	2404605192 3	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7341250	13-01-01-DT	PAGO ABRIL 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7341250
				897625		16698532 5	2025-05-28	6.489.000,00	55.537,00	6.433.463,00	2404605192 3	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7341250	13-01-01-DT	PAGO MAYO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7341250
				1130225		21217382 5	2025-06-26	6.489.000,00	55.537,00	6.433.463,00	2404605192 3	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7341250	13-01-01-DT	PAGO JUNIO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7341250
				1340025		25685332 5	2025-07-25	6.489.000,00	55.537,00	6.433.463,00	2404605192 3	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7341250	13-01-01-DT	PAGO JULIO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7341250
				1637425		31202922 5	2025-08-29	6.489.000,00	55.537,00	6.433.463,00	2404605192 3	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7341250	13-01-01-DT	PAGO AGOSTO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7341250



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmlsanche	MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-23-4:21 p. m.	

				1855925		357686525	2025-09-26	6.489.000,00	55.537,00	6.433.463,00	24046051923	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7341250	13-01-01-DT	PAGO SEPTIEMBRE 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7341250
				2064025		402373225	2025-10-27	6.489.000,00	55.537,00	6.433.463,00	24046051923	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7341250	13-01-01-DT	PAGO OCTUBRE 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7341250
				2331125		454600725	2025-11-25	6.489.000,00	55.537,00	6.433.463,00	24046051923	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7341250	13-01-01-DT	PAGO NOVIEMBRE 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7341250
				2586925		513670125	2025-12-23	6.489.000,00	55.537,00	6.433.463,00	24046051923	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7341250	13-01-01-DT	PAGO DICIEMBRE 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7341250

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

