



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmsanche MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-26-3:47 p. m.

RELACION DE PAGOS

|                      |  |                        |          |              |                             |                  |               |
|----------------------|--|------------------------|----------|--------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL | Número de Compromiso:  | 104626   | Valor Total: | 56.649.780,00               | Saldo por pagar: | 40.169.844,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUADADANIA                  | Número Doc. Identidad: | 52366606 | Tercero:     | LUZ STELLA RODRIGUEZ OVALLE |                  |               |

DOCUMENTO SOPORTE

|       |   |         |                    |        |                    |
|-------|---|---------|--------------------|--------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Número: | CO1.PCCNTR.9001582 | Fecha: | 25/01/2026 0:00:00 |
|-------|---|---------|--------------------|--------|--------------------|

OBJETO

|         |   |
|---------|---|
| Objeto: | APOYOS ADM Y GEST.01-9-2026-004442 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS TRANSVERSALES |
|---------|---|

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<br>CONCEDIDO/<br>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           |  |
|                  |        |       |     | 199826         |                                       | 38994026      | 2026-02-23    | 1.029.996,00 | 8.342,00          | 1.021.654,00 | 089496228     | BANCO DE BOGOTA |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.9001582 | 13-01-01-DT      | PAGO ENERO 2026 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.9001582   |
|                  |        |       |     | 333126         |                                       | 55037726      | 2026-02-27    | 5.149.980,00 | 44.077,00         | 5.105.903,00 | 089496228     | BANCO DE BOGOTA |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.9001582 | 13-01-01-DT      | PAGO FEBRERO 2026 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.9001582 |
|                  |        |       |     | 515526         |                                       | 89893926      | 2026-03-30    | 5.149.980,00 | 44.077,00         | 5.105.903,00 | 089496228     | BANCO DE BOGOTA |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.9001582 | 13-01-01-DT      | PAGO MARZO 2026 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.9001582   |
|                  |        |       |     | 712826         |                                       | 133594826     | 2026-04-30    | 5.149.980,00 | 44.077,00         | 5.105.903,00 | 089496228     | BANCO DE BOGOTA |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.9001582 | 13-01-01-DT      | PAGO ABRIL 2026 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.9001582   |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

