



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHllopezr

36-02-00-001-0000

2026-04-16-4:15 p. m.

LUZ MARINA LOPEZ ROBLES

SENA GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL

Número de Compromiso:

133125

Valor Total:

86.666.000,00

Saldo por pagar:

0,00

Tipo Doc. Identidad:

CEDULA_DE_CIUADANIA

Número Doc. Identidad:

9269540

Tercero:

AMIN JOSE JALILIE PEDROZO

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES

Número:

CO1.PCCNTR.7423195

Fecha:

10/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:

SERVICIOS PERSONALES: 01-9-2025-007791.PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES RELACIONADAS CON EL OPERADOR DE CENTRO DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

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	
				234225		45863425	2025-02-26	6.666.000,00	57.052,00	6.608.948,00	4582024348	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7423195	13-01-01-DT	PAGO FEBRERO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7423195
				496925		90525025	2025-03-31	8.000.000,00	177.206,00	7.822.794,00	4582024348	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7423195	13-01-01-DT	PAGO MARZO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7423195
				613525		118817225	2025-04-25	8.000.000,00	177.206,00	7.822.794,00	4582024348	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7423195	13-01-01-DT	PAGO ABRIL 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7423195
				830125		160089125	2025-05-26	8.000.000,00	177.206,00	7.822.794,00	4582024348	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7423195	13-01-01-DT	PAGO MAYO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7423195
				1145925		216518625	2025-06-27	8.000.000,00	177.206,00	7.822.794,00	4582024348	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7423195	13-01-01-DT	PAGO JUNIO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7423195
				1276825		258115225	2025-07-25	8.000.000,00	177.206,00	7.822.794,00	4582024348	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7423195	13-01-01-DT	PAGO JULIO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7423195
				1618225		307158125	2025-08-27	8.000.000,00	212.734,00	7.787.266,00	4582024348	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7423195	13-01-01-DT	PAGO AGOSTO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7423195
				1900425		365880225	2025-09-30	8.000.000,00	197.706,00	7.802.294,00	4582024348	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7423195	13-01-01-DT	PAGO SEPTIEMBRE 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7423195

Página 1 de 8



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHllopezr	LUZ MARINA LOPEZ ROBLES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-16-4:15 p. m.	

				2178125		419698425	2025-10-31	8.000.000,00	177.206,00	7.822.794,00	4582024348	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7423195	13-01-01-DT	PAGO OCTUBRE 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7423195
				2381925		458642825	2025-11-26	8.000.000,00	177.206,00	7.822.794,00	4582024348	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7423195	13-01-01-DT	PAGO NOVIEMBRE 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7423195
				2704625		527717425	2025-12-24	8.000.000,00	177.206,00	7.822.794,00	4582024348	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7423195	13-01-01-DT	PAGO DICIEMBRE 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7423195

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHllopezr	LUZ MARINA LOPEZ ROBLES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-16-4:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	599325	Valor Total:	180.039,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	9269540	Tercero:		AMIN JOSE JALILIE PEDROZO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 264525	Fecha:	05/08/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM 264525 BOGOTA -CUNDINAMARCA -TENJO -BOGOTA 08-08-2025 VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE PUNTO DE DATOS Y ELECTRICOS EN LAS SEDES DE MOSQUERA, SUBACHOQUE Y TENJO PARA LA POSIBLE INSTALACION Y CONFIGURACION DE UNA CABINA						

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	
				1467625	233.135,00	286033125	2025-08-13	233.135,00	0,00	233.135,00	4582024348	BANCO DAVIBANK S.A.	81125	53.096,00	OTROS	VIATICOS COM 264525	13-01-01-DT	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM 264525 BOGOTA-MOSQUERA-TENJO-BOGOTA EL 08-08-2025. VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE PUNTO DE DATOS Y ELECTRICOS INSTALACION Y CONFIGURACION DE UNA CABINA TELEFONICA PARA ATENCION AL PUBLICO.
2025-08-27	646225	180.039,00			-180.039,00	286033125	2025-08-13											

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHllopezr	LUZ MARINA LOPEZ ROBLES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-16-4:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	639925	Valor Total:	135.029,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	9269540	Tercero:		AMIN JOSE JALILIE PEDROZO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 294225	Fecha:	21/08/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM 294225 BOGOTA-TOCANCIPA-BOGOTA. 22-08-2025. VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE PUNTO DE DATOS Y ELECTRICOS EN LAS SEDES DE TOCANCIPA - ZIPAQUIRA, CAJICA Y CHIA PARA LA POSIBLE INSTALACION Y CONFIGURACION DE UNA CABINA TELEFO						

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	
				1581225	135.029,00	303741925	2025-08-26	135.029,00	0,00	135.029,00	4582024348	BANCO DAVIBANK S.A.			OTROS	VIATICOS COM 294225	13-01-01-DT	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM 294225 BOGOTA-TOCANCIPA-BOGOTA EL 22-08-2025. VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE PUNTO DE DATOS Y ELECTRICOS EN LAS SEDES PARA LA POSIBLE INSTALACION Y CONFIGURACION DE UNA CABINA TELEFONICA.
2025-09-29	779025	135.029,00			-135.029,00	303741925	2025-08-26											

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

