



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-04-2:33 p. m.

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|----------|--------------|---------------------------|------------------|---------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL | Número de Compromiso: | 8426 | Valor Total: | 32.121.600,00 | Saldo por pagar: | 20.076.000,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 37746943 | Tercero: | ADRIANA MARIA SUAREZ PICO | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|-------|---|---------|--------------------|--------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Número: | CO1.PCCNTR.9122716 | Fecha: | 24/01/2026 0:00:00 |
|-------|---|---------|--------------------|--------|--------------------|

OBJETO

| | |
|---------|--|
| Objeto: | APOYOS ADM. Y GEST: SERVICIOS PERSONALES PARA APOYAR LA GESTION EN LA ATENCION DE LA POBLACION VICTIMA VULNERABLE, APOYO LOGISTICO EN LAS JORNADAS DE SERVICIO, FERIAS DE EMPLEO Y EVENTOS CONVOCADOS POR EL SNARIV PL 336 DIAS VR MES \$2.868.000 |
|---------|--|

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 | |
| | | | | 42526 | | 55334526 | 2026-02-27 | 573.600,00 | 4.689,00 | 568.911,00 | 91271431908 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.9122716 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS 26 AL 31 DE ENERO 2026 |
| | | | | 43626 | | 55337226 | 2026-02-27 | 2.868.000,00 | 23.452,00 | 2.844.548,00 | 91271431908 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.9122716 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2026 |
| | | | | 100826 | | 109096526 | 2026-04-08 | 2.868.000,00 | 23.452,00 | 2.844.548,00 | 91271431908 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.9122716 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 MARZO 2026 |
| | | | | 121926 | | 137963726 | 2026-04-30 | 2.868.000,00 | 23.452,00 | 2.844.548,00 | 91271431908 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.9122716 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026 |
| | | | | 177726 | | 183971026 | 2026-05-29 | 2.868.000,00 | 23.452,00 | 2.844.548,00 | 91271431908 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.9122716 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026 |

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

