

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	4125	Valor Total:	50.596.667,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	51845345	Tercero:		DIANA MARTINEZ MESA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7215555		Fecha:	10/01/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: RAD 9-2025-000580, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES GESTIONANDO PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y RESPUESTA DEL SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO Y GESTIÓN DOCUMENTAL DE COMUNICACIONES Y PQRS						

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	
				5125		15627525	2025-01-28	3.296.667,00	30.126,00	3.266.541,00	005970126255	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7215555	13-01-01-DT	PAGO ENERO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7215555
				201625		42632725	2025-02-25	4.300.000,00	39.461,00	4.260.539,00	005970126255	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7215555	13-01-01-DT	PAGO FEBRERO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7215555
				483425		87424225	2025-03-28	4.300.000,00	39.461,00	4.260.539,00	005970126255	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7215555	13-01-01-DT	PAGO MARZO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7215555
				611525		118815625	2025-04-25	4.300.000,00	39.461,00	4.260.539,00	005970126255	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7215555	13-01-01-DT	PAGO ABRIL 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7215555
				817525		159902925	2025-05-26	4.300.000,00	39.461,00	4.260.539,00	005970126255	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7215555	13-01-01-DT	PAGO MAYO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7215555
				1045025		208183825	2025-06-25	4.300.000,00	39.461,00	4.260.539,00	005970126255	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7215555	13-01-01-DT	PAGO JUNIO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7215555
				1266225		258111525	2025-07-25	4.300.000,00	39.461,00	4.260.539,00	005970126255	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7215555	13-01-01-DT	PAGO JULIO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7215555
				1532725		299775025	2025-08-25	4.300.000,00	39.461,00	4.260.539,00	005970126255	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7215555	13-01-01-DT	PAGO AGOSTO 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7215555



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:	2026-04-09-4:45 p. m.	

				1793625		355390125	2025-09-25	4.300.000,00	39.461,00	4.260.539,00	005970126255	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7215555	13-01-01-DT	PAGO SEPTIEMBRE 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7215555
				2121725		412324725	2025-10-29	4.300.000,00	39.461,00	4.260.539,00	005970126255	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7215555	13-01-01-DT	PAGO OCTUBRE 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7215555
				2268325		454353225	2025-11-25	4.300.000,00	39.461,00	4.260.539,00	005970126255	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7215555	13-01-01-DT	PAGO NOVIEMBRE 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7215555
				2653225		527708125	2025-12-24	4.300.000,00	39.461,00	4.260.539,00	005970126255	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7215555	13-01-01-DT	PAGO DICIEMBRE 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7215555

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

