



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmkirta KIRTHA MAITEA MARTINEZ PARDO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-07-01-5:38 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	332526	Valor Total:	248.089.461,96	Saldo por pagar:	134.863.974,79
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900812511	Tercero:	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.8702370 DE 2025	Fecha:	01/04/2026 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	----------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ADECUACIONES:01-9-2026-026841,CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN BAÑOS, COCINETAS Y OTROS ESPACIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
---------	--

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	
2026-06-23	399326	111.906.925,17	0,00	1256726		233523626	2026-06-26	111.906.925,17	14.914.739,00	96.992.186,17	009430471	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FACTURA No 549	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2026-053633 - PAGO 04 POR EL 29.74% DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8702370 DE 2025, NO. FACTURA FE549, OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN BAÑOS, COCINETAS Y OTROS ESPACIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
2026-06-23	399426	1.318.562,00	1.318.562,00	1256826		233523726	2026-06-26	1.318.562,00	197.784,00	1.120.778,00	009430471	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	IVA FACTURA No 549	13-01-01-DT	IVA CPE No. 01-9-2026-053633 - PAGO 04 POR EL 29.74% DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8702370 DE 2025, NO. FACTURA FE549, OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN BAÑOS, COCINETAS Y OTROS ESPACIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

**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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmkirta

KIRTHA MAITEA MARTINEZ PARDO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-001-  
0000

SENA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-01-5:38 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmkirta KIRTHA MAITEA MARTINEZ PARDO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-07-01-5:38 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1053625	Valor Total:	412.911.585,83	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900812511	Tercero:	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.8702370 DE 2025	Fecha:	23/12/2025 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	----------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ADECUACIONES:01-9-2025-118316,CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN BAÑOS, COCINETAS Y OTROS ESPACIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2026-03-14	117926	230.056,00	230.056,00	434226		79766026	2026-03-18	230.056,00	34.508,00	195.548,00	009430471	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	IVA FACTURA No 518	13-01-01-DT	IVA CPE No. 01-9-2026-021031 - PAGO NO. FACTURA FE518, 01 POR EL 7.68 DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8702370 DE 2025, POR 31.711.404,00, OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN BAÑOS, COCINETAS Y OTROS ESPACIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
2026-03-14	117826	31.481.348,00	0,00	434126		79769426	2026-03-18	31.481.348,00	2.602.248,00	28.879.100,00	009430471	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FACTURA No 518	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2026-021031 - PAGO NO. FACTURA FE518, 01 POR EL 7.68% DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8702370 DE 2025, POR 31.711.404,00, OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN BAÑOS, COCINETAS Y OTROS ESPACIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
2026-03-24	151126	1.142.551,00	1.142.551,00	555826		93080926	2026-03-27	1.142.551,00	171.383,00	971.168,00	009430471	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FACTURA No 528	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2026-023676- PAGO NO. FACTURA FE528, PAGO 02 POR EL 38.14 DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8702370 DE 2025, , POR 157.491.582,00, OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN BAÑOS, COCINETAS Y OTROS ESPACIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmkirta

KIRTHA MAITEA MARTINEZ PARDO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-001-0000

SENA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-01-5:38 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmkirta

KIRTHA MAITEA MARTINEZ PARDO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-001-0000

SENA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-01-5:38 p. m.

2026-03-24	151026	156.349.031,00	0,00	555726		93082426	2026-03-27	156.349.031,00	12.923.812,00	143.425.219,00	009430471	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FACTURA No 528	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2026-023676- PAGO NO. FACTURA FE528, PAGO 02 POR EL 38.14 DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8702370 DE 2025, , POR 157.491.582,00, OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN BAÑOS, COCINETAS Y OTROS ESPACIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
2026-05-13	262826	154.054.950,00	0,00	883826		171975326	2026-05-19	154.054.950,00	12.734.183,00	141.320.767,00	009430471	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FACTURA No 541	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2026-039900 - PAGO NO.03 POR EL 25.74% DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8702370 DE 2025, NO. FACTURA FE541, OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN BAÑOS, COCINETAS Y OTROS ESPACIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
2026-05-13	262926	1.125.786,00	1.125.786,00	883926		171976926	2026-05-19	1.125.786,00	168.868,00	956.918,00	009430471	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	IVA FACTURA No 541	13-01-01-DT	IVA CPE No. 01-9-2026-039900 - PAGO NO.03 POR EL 25.74% DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8702370 DE 2025, NO. FACTURA FE541, OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN BAÑOS, COCINETAS Y OTROS ESPACIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
2026-06-23	399226	68.527.863,83	0,00	1256626		233525626	2026-06-26	68.527.863,83	0,00	68.527.863,83	009430471	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FACTURA No 549	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2026-053633 - PAGO 04 POR EL 29.74% DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8702370 DE 2025, NO. FACTURA FE549, OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN BAÑOS, COCINETAS Y OTROS ESPACIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

**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 mencionadas

