

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-000000 SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	426	Valor Total:	43.575.000,00	Saldo por pagar:	20.473.333,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1056777627	Tercero:		MARIA CAMILA OSPINA ARDILA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.8861309		Fecha:	13/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	APOYOS ADM. Y GEST.: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER GENERAL, PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN Y MONITOREO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERV. PERSONALES DE DIRECCIÓN. S/RAD 17-9-2026-000254						

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	
				3026		15923526	2026-01-29	2.351.667,00	7.654,00	2.344.013,00	162600070294	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.8861309	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.8861309.ENERO 2026
				16026		47032126	2026-02-27	4.150.000,00	13.508,00	4.136.492,00	162600070294	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.8861309	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.8861309.FEBRERO 2026
				52526		90417426	2026-03-27	4.150.000,00	13.508,00	4.136.492,00	162600070294	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.8861309	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.8861309.MARZO 2026
				74426		136915026	2026-04-28	4.150.000,00	13.508,00	4.136.492,00	162600070294	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.8861309	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.8861309.ABRIL 2026
				99926		186681726	2026-05-28	4.150.000,00	13.508,00	4.136.492,00	162600070294	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.8861309	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.8861309.MAYO 2026
				124626		236914926	2026-06-26	4.150.000,00	13.508,00	4.136.492,00	162600070294	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.8861309	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.8861309.JUNIO 2026

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

