Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHyosorio	YIRLEY VIVIANA OSORIO TOBON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-000000	SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-08-12:42 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	31225	**Valor Total:**	28.346.602,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1214729425	**Tercero:**		VERONICA VELASQUEZ VASQUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7367415	**Fecha:**	03/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIIOS PERSONALES - PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS SOLICITUDES QUE RESULTAN EN LA ATENCIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				47525		46631425	2025-02-27	2.419.832,00	9.679,00	2.410.153,00	91291810018	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7367415	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,7367415DE VELASQUEZ VASQUEZ VERONICA
				101625		86974625	2025-03-28	2.592.677,00	10.371,00	2.582.306,00	91291810018	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7367415	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,7367415DE VELASQUEZ VASQUEZ VERONICA
				177525		123947625	2025-04-29	2.592.677,00	10.371,00	2.582.306,00	91291810018	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7367415	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,7367415DE VELASQUEZ VASQUEZ VERONICA
				236225		167226825	2025-05-28	2.592.677,00	10.371,00	2.582.306,00	91291810018	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7367415	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,7367415DE VELASQUEZ VASQUEZ VERONICA
				291025		210650225	2025-06-26	2.592.677,00	10.371,00	2.582.306,00	91291810018	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7367415	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No. CO1,PCCNTR,7367415DE VELASQUEZ VASQUEZ VERONICA
				383325		263320425	2025-07-29	2.592.677,00	10.371,00	2.582.306,00	91291810018	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7367415	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,7367415DE VELASQUEZ VASQUEZ VERONICA
				423325		305119525	2025-08-27	2.592.677,00	10.371,00	2.582.306,00	91291810018	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7367415	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1,PCCNTR,7367415DE VELASQUEZ VASQUEZ VERONICA

				473825		358809525	2025-09-26	2.592.677,00	10.371,00	2.582.306,00	91291810018	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7367415	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7367415DE VELASQUEZ VASQUEZ VERONICA
				540125		416022525	2025-10-30	2.592.677,00	10.371,00	2.582.306,00	91291810018	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7367415	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7367415DE VELASQUEZ VASQUEZ VERONICA
				598425		455517025	2025-11-26	2.592.677,00	10.371,00	2.582.306,00	91291810018	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7367415	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7367415DE VELASQUEZ VASQUEZ VERONICA
				664125		521989725	2025-12-23	2.592.677,00	10.371,00	2.582.306,00	91291810018	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7367415	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7367415DE VELASQUEZ VASQUEZ VERONICA

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