**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: | 2026-04-08-10:16 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL | **Número de Compromiso:** | 205125 | **Valor Total:** | 15.636.519,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1020495130 | **Tercero:** | | BRAHYAN MONTOYA CARMONA | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.7258664 | **Fecha:** | 15/07/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SERVICIOS PERSONALES - CESION DEL CONTRATO No CO1.PCCNTR.7258664 SEGUN MODIFICACIÓN No CO1.CTRMOD.19600831, CEDENTE: SEBASTIAN GAVIRIA ESPINIOSA, CESIONARIO: BRAHYAN MONTOYA CARMONA |

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 | |
| | | | | 381325 | | 263318425 | 2025-07-29 | 1.507.134,00 | 6.029,00 | 1.501.105,00 | 0550488445779579 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,7258664 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,7258664DE MONTOYA CARMONA BRAHYAN |
| | | | | 421225 | | 305116925 | 2025-08-27 | 2.825.877,00 | 11.304,00 | 2.814.573,00 | 0550488445779579 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,7258664 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1,PCCNTR,7258664DE MONTOYA CARMONA BRAHYAN |
| | | | | 471725 | | 358807225 | 2025-09-26 | 2.825.877,00 | 11.304,00 | 2.814.573,00 | 0550488445779579 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,7258664 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7258664DE MONTOYA CARMONA BRAHYAN |
| | | | | 537925 | | 416019025 | 2025-10-30 | 2.825.877,00 | 11.304,00 | 2.814.573,00 | 0550488445779579 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,7258664 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7258664DE MONTOYA CARMONA BRAHYAN |
| | | | | 596225 | | 455512725 | 2025-11-26 | 2.825.877,00 | 11.304,00 | 2.814.573,00 | 0550488445779579 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,7258664 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7258664DE MONTOYA CARMONA BRAHYAN |
| | | | | 661925 | | 521987425 | 2025-12-23 | 2.825.877,00 | 11.304,00 | 2.814.573,00 | 0550488445779579 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,7258664 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7258664DE MONTOYA CARMONA BRAHYAN |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.