

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-054-000000 SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	6725	Valor Total:	48.053.333,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	27882686	Tercero:		ERLY JOHANA CACERES GONZALEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7285432		Fecha:	21/01/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	25 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: CO1.PCCNTR.7285432 CPE No. 54-9-2025-000377 OBJETO: 54_227 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ORIENTACIÓN OCUPACIONAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL, A LA POBLACIÓN VÍCTIMA Y VULNERABLE. ASÍ COMO APOYAR EL						

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	
2025-01-27	1125	1.413.333,00	0,00	6625		18308525	2025-01-29	1.413.333,00	28.267,00	1.385.066,00	82400044771	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7285432	13-01-01-DT	PAGO PSP No.7285432 MES DE ENERO 2025. FACTURA
2025-02-21	8025	4.240.000,00	0,00	19425		44454925	2025-02-26	4.240.000,00	84.800,00	4.155.200,00	82400044771	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7285432/2025	13-01-01-DT	PAGO CTO 7285432/2025 MES FEBRERO 2025
2025-04-01	15425	4.240.000,00	0,00	42425		95393925	2025-04-03	4.240.000,00	84.800,00	4.155.200,00	82400044771	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7285432/2025	13-01-01-DT	PAGO CTO 7285432/2025 MES MARZO 2025
2025-04-23	21925	4.240.000,00	0,00	54225		121558325	2025-04-28	4.240.000,00	84.800,00	4.155.200,00	82400044771	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7285432/2025	13-01-01-DT	PAGO CTO 7285432/2025 MES ABRIL 2025



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHrvillanu	RUBEN DARIO VILLANUEVA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-054-000000	SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-22-9:24 a. m.	

2025-05-19	26625	4.240.000,00	0,00	75225		159693925	2025-05-23	4.240.000,00	84.800,00	4.155.200,00	82400044771	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7285432/2025	13-01-01-DT	PAGO CTO 7285432/2025 MES MAYO 2025
2025-06-18	32025	4.240.000,00	0,00	93925		201316925	2025-06-20	4.240.000,00	84.800,00	4.155.200,00	82400044771	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7285432/2025	13-01-01-DT	PAGO CTO 7285432/2025 MES JUNIO 2025
2025-07-21	39625	4.240.000,00	0,00	117125		255514825	2025-07-24	4.240.000,00	84.800,00	4.155.200,00	82400044771	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7285432/2025	13-01-01-DT	PAGO CTO 7285432/2025 MES JULIO 2025
2025-08-19	47425	4.240.000,00	0,00	136625		298338825	2025-08-22	4.240.000,00	84.800,00	4.155.200,00	82400044771	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7285432/2025	13-01-01-DT	PAGO CTO 7285432/2025 MES AGOSTO 2025
2025-09-19	54725	4.240.000,00	0,00	160525		349018625	2025-09-23	4.240.000,00	84.800,00	4.155.200,00	82400044771	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7285432/2025	13-01-01-DT	PAGO CTO 7285432/2025 MES SEPTIEMBRE 2025.
2025-10-22	62425	4.240.000,00	0,00	189725		403964625	2025-10-24	4.240.000,00	84.800,00	4.155.200,00	82400044771	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7285432/2025	13-01-01-DT	PAGO CTO 7285432/2025 MES OCTUBRE 2025
2025-11-18	85025	4.240.000,00	0,00	205725		451713525	2025-11-24	4.240.000,00	84.800,00	4.155.200,00	82400044771	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7285432/2025	13-01-01-DT	PAGO CTO 7285432/2025 MES NOVIEMBRE 2025
2025-12-19	101825	4.240.000,00	0,00	236425		520876525	2025-12-23	4.240.000,00	84.800,00	4.155.200,00	82400044771	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7285432/2025	13-01-01-DT	PAGO CTO 7285432/2025 MES DICIEMBRE 2025

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHrvillanu	RUBEN DARIO VILLANUEVA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-054-000000	SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-22-9:24 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-054-000000 SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	96325	Valor Total:	545.863,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	27882686	Tercero:		ERLY JOHANA CACERES GONZALEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	66825	Fecha:		10/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR ÁREA ADMINISTRATIVA: COMISION 66825 RUTA: CUCUTA - TOLEDO DEL 15 AL 16/12/25. CPE No. 54-9-2025-022487 OBJETO: SOCIALIZACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL RUTA DE ATENCIÓN Y NECESIDADES IDENTIFICADAS PARA EL 2026.						

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	
				225125	545.863,00	511782525	2025-12-19	545.863,00	0,00	545.863,00	82400044771	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	66825	13-01-01-DT	PAGO COMISION 66825 RUTA: CUCUTA - TOLEDO DEL 15 AL 16/12/25. CPE No. 54-9-2025-022487 OBJETO: SOCIALIZACI* ^N DE LA OFERTA INSTITUCIONAL
2025-12-31	123325	545.863,00			-545.863,00	511782525	2025-12-19											

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

