

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-054-000000 SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	10523	Valor Total:	39.193.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	27882686	Tercero:		ERLY JOHANA CACERES GONZALEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.4619414		Fecha:	18/02/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO Y LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE ORIENTACION Y ESTRATEGIAS DE ATENCION PARA OFERENTES O BUSCADORES DE EMPLEO Y POTENCIALES EMPLEADORES, EN EL MARCO DE LOS						

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	
				13923		68811523	2023-03-14	3.563.000,00	71.260,00	3.491.740,00	82400044771	BANCOLOMBIA S.A.			RESOLUCION	CO1.PCCNTR.4619414	13-01-01-DT	PAGO CTO 4619414 MES FEB 2023
				27623		95276923	2023-04-05	3.563.000,00	71.260,00	3.491.740,00	82400044771	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	4619414	13-01-01-DT	PAGO MENSUAL CONTRATO PSP.No. 4619414 MARZO DE 2023.
				43623		136799723	2023-05-10	3.563.000,00	71.260,00	3.491.740,00	82400044771	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	4619414	13-01-01-DT	PAGO MENSUAL CONTRATO PSP.No. 4619414 ABRIL DE 2023.
				59723		167344423	2023-06-06	3.563.000,00	71.260,00	3.491.740,00	82400044771	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	4619414	13-01-01-DT	PAGO MENSUAL CONTRATO PSP.No. 4619414 MAYO DE 2023.
				87223		206730623	2023-07-07	3.563.000,00	71.260,00	3.491.740,00	82400044771	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	4619414	13-01-01-DT	PAGO MENSUAL CONTRATO PSP.No. 4619414 JUNIO DE 2023.
				104523		248480223	2023-08-03	3.563.000,00	78.807,00	3.484.193,00	82400044771	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	4619414	13-01-01-DT	PAGO MENSUAL CONTRATO PSP.No. 4619414 JULIO DE 2023.
				121723		290744223	2023-09-05	3.563.000,00	71.260,00	3.491.740,00	82400044771	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	4619414	13-01-01-DT	PAGO MENSUAL CONTRATO PSP.No. 4619414 AGOSTO DE 2023.
				145023		334547723	2023-10-04	3.563.000,00	71.260,00	3.491.740,00	82400044771	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	4619414	13-01-01-DT	PAGO MENSUAL CONTRATO PSP.No. 4619414 SEP DE 2023.
				162123		380720023	2023-11-03	3.563.000,00	71.260,00	3.491.740,00	82400044771	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	4619414	13-01-01-DT	PAGO MENSUAL CONTRATO PSP.No. 4619414 OCTUBRE DE 2023.



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:	2026-07-22-9:05 a. m.	

				182023		427645023	2023-12-05	3.563.000,00	71.260,00	3.491.740,00	82400044771	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	4619414	13-01-01-DT	PAGO MENSUAL CONTRATO PSP.No. 4619414 NOVIEMBRE DE 2023.
				203623		471134623	2023-12-27	3.563.000,00	204.314,00	3.358.686,00	82400044771	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	4619414	13-01-01-DT	PAGO MENSUAL CONTRATO PSP.No. 4619414 DICIEMBRE DE 2023.

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:	2026-07-22-9:05 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHrvillanu

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-054-000000

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-22-9:05 a. m.

RUBEN DARIO VILLANUEVA PARADA

SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-054-000000 SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	33923	Valor Total:	377.352,00	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:	10623	Fecha:		31/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR ÁREA ADMINISTRATIVA: COM 10623 RUTA CUCUTA – TOLEDO – CUCUTA, DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2023, JORNADA DE ORIENTACION OCUPACIONAL - APOYAR LAS ACCIONES DE INTERMEDIACION LABORAL A TRAVES RUTA DE EMPLEO - PORTAFOLI						

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	
				90823		208751123	2023-07-10	377.352,00	0,00	377.352,00	82400044771	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	10623	13-01-01-DT	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR AREA ADMINISTRATIVA COM 10623 RUTA CUCUTA TOLEDO CUCUTA DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2023 JORNADA DE ORIENTACION OCUPACIONAL APOYAR LAS

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

