

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |              |                    |                            |               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-008-000000 SENA REGIONAL ATLANTICO-DIRECCION REGIONAL                                                                                                                                                                      | Número de Compromiso:  | 12223                   | Valor Total: | 27.540.398,00      | Saldo por pagar:           | 25.738.690,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUADANIA                                                                                                                                                                                                                 | Número Doc. Identidad: | 1140831532              | Tercero:     |                    | ALEXANDER MORALES FONTALVO |               |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |              |                    |                            |               |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                 | Número:                | CO1.PCCNTR.4602543-2023 | Fecha:       | 10/02/2023 0:00:00 |                            |               |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |              |                    |                            |               |
| Objeto:              | SERVICIOS PERSONALES : apoyo para la gestión, verificación, soporte y administración de la información de los programas de Emprendimiento, Fortalecimiento Empresarial y Fondo emprender de la regional. RADICADO ...PZO 31/12/2023 |                        |                         |              |                    |                            |               |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR |        |       |     | NUM OBLIGACION | ANTIPIPOS<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                         |
|                  |        |       |     | 16323          |                                           | 50062523      | 2023-02-27    | 1.801.708,00 | 14.711,00         | 1.786.997,00 | 48339275192   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.4602543 | 13-01-01-DT      | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.4602543 PLANILLA FEBRERO |

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

