SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCION DE EMPLEO - EMPRENDE RURAL

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	**1**
Código Centro	**101001**
Fecha Elaboración	**Julio de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**02932-236979**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	DENISEE YOUDERLY SUAREZ URUEÑA	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	1.018.415.462	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	dsuarezu@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	2670086343
IP/Nº de contacto:	0	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2023**	SI

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a $59.377.000	SI
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a $188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	5744361/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**47924**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	12

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: 01-9-2024-0001584 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE EMPLEO Y TRABAJO EN EL RELACIONAMIENTO CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SENA, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COMPR

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/07/2024 Al 31/07/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 52.800.000
Número de pago	**7**	**Valor Total del Contrato:**	$ 101.200.000
Valor Bruto Pago:	**$ 8.800.000,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 44.000.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 8.800.000	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	3,95%
Ingresos por comisiones	$ 427.307	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 222.902
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 9.227.307**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 5.644.344**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 222.902**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

		Julio	Junio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9469943199**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 3.520.000	$ 3.520.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 440.000	$ 440.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 563.200	$ 563.200
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 18.400	$ 18.400
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ 680.363	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 37.181.350	$ 1.881.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 10.995.800		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	5.644.344,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	8.224.107,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	222.902,00	3,95%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299 - BOGOTÁ	79.445,00	0,966%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$8.497.653,00**	

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

-Se asistió a comité DETE programado durante el mes. -Se realizó reunión de Seguimiento comunicaciones DETE. -Se asistió a reuniones de marca de la Dirección.-Se coordinó presentación de la Dirección de Empleo y Trabajo en la Mesa de trabajo interinstitucional de atención a temas de paz y reconciliación. -Se asistió reunión de articulación feria + talante. -Se gestionó respuesta de la directora de para medio de Cordeincals. -Se gestinó y organizó logros de la Dirección de Empleo y Trabajo durante el Gobierno. -Se gestionó guion de video de registro de la APE -Se gestinó guion de video de Onzaga. -Se realizaron bullets para entrevista en canal zoom -Se gestionaron bullets de información de vacantes de la APE. -Se gestionó bullets de proyecto Test de la Agencia Pública de Empleo. -Se organizó la agenda de la directora durante el mes. -Se realizó seguimiento a los compromisos del comité directivo de la DETE. -Se realizó seguimiento a los compromisos regionales de la DETE -Se realizó seguimiento a los compromisos de SENA escucha de la DETE. -Se asisitió a las reuniones de enlaces de despacho para revisión de compromisos.

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí

DENISEE YOUDERLY SUAREZ URUEÑA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

GENNY ANDREA GARCIA PEREIRA
TECNICO G01

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

EL ORDENADOR DEL PAGO
LUZ DANA LEAL RUIZ
DIRECTORA DE EMPLEO Y TRABAJO

16/07/24 15:48:45 USUARIO: SIC - C.C. 1018415462

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018415462		SUAREZ URUEÑA DENISEE YOUDERLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 140 11-46 torre4 ap702	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	777433191	9469943199	I	2024/07/15	2024/07/15	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,021,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,520,000	$563,200			$3,520,000	$440,000			$0	$0			$3,520,000	$18,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,520,000	$563,200			$3,520,000	$440,000			$0	$0			$3,520,000	$18,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$3,520,000	$563,200			$3,520,000	$440,000			$0	$0			$3,520,000	$18,400		$0	$0
1	CC	1018415462 SUAREZ DENISEE	230301	30	$3,520,000	$563,200	EPS005	30	$3,520,000	$440,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,520,000	$18,400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$3,520,000	$563,200			$3,520,000	$440,000			$0	$0			$3,520,000	$18,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018415462		SUAREZ URUEÑA DENISEE YOUDERLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 140 11-46 torre4 ap702	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	777433191	9469943199	I	2024/07/15	2024/07/15	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,021,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$563,200	$0	$0	$563,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$563,200	$0	$0	$563,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,400	$0	$0	$18,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,400	$0	$0	$18,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$440,000	$0	$0	$440,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$440,000	$0	$0	$440,000
TOTAL				**1**	**$1,021,600**	**$0**	**$0**	**$1,021,600**

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHldleal	LUZ DANA LEAL RUIZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 24 de junio de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	256224	**Fecha Solicitud**	2024-06-24	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-06-24	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	SI
Transporte por Vía	Aéreo	**Área u Oficina**	Dirección de Empleo y Trabajo			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	6424	**Dependencia Solicitante**	505038 DIRECCION DE EMPLEO - EMPRENDE RURAL
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
DENISEE YOUDERLY SUAREZ URUEÑA	CC: 1018415462	CONTRATISTA	Autorizada	2024-07-10	2024-07-11	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	ANTIOQUIA / MEDELLIN	1,5	No	50	1,5	5.382.528,00	379.828,00	569.742,00	141.797,00	711.539,00	BOGOTA- MEDELLIN- BOGOTA 10-06-2024 AL 11-06-2024 ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECTORA DE EMPLEO Y TRABAJO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE JURÍDICOS ENJ 2024, GENERANDO SINERGIAS PARA UNA GESTIÓN JURÍDICA EFICAZ E INNOVADORA
											Totales Solicitud de Comisión			**569.742,00**	**141.797,00**	**711.539,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

BOGOTA- MEDELLIN- BOGOTA 10-07-2024 AL 11-07-2024 ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECTORA DE EMPLEO Y TRABAJO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE JURÍDICOS ENJ 2024, GENERANDO SINERGIAS PARA UNA GESTIÓN JURÍDICA EFICAZ E INNOVADORA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	63326897	Nombre:	LUZ DANA LEAL RUIZ	Cargo:	DIRECTOR DE EMPLEO Y TRABAJO

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/06/24 17:31:02 -05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHldleal	LUZ DANA LEAL RUIZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 24 de junio de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	GENNY ANDREA GARCIA PEREIRA	Fecha Verificación:	24/06/2024 17:27:40

Firmado digitalmente por:
Nombre: LUZ DANA LEAL RUIZ
Cédula de ciudadanía: 63326897
Usuario SIIF: MHldleal
24/06/2024 5:31:13 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

	Versión: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					24/06/2024			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
					Tipo:		**No.**	
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR.5744361**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	31	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Empleo y Trabajo en el relacionamiento con las diferentes dependencias del SENA, coordinación Interinstitucional, la verificación del cumplimiento de compromisos, la elaboración, revisión de insumos para comités, reuniones, seguimiento al Consejo Directivo Nacional y demás actividades durante la vigencia 2024.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Dirección_General				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Dirección de Empleo y Trabajo**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Luz Dana Leal Ruiz				**CARGO**	Directora de Empleo y Trabajo		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Genny Andrea Garcia Pereira				**CARGO**	Coordinadora de Emprendimiento		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**Bogotá - Medellín- Bogotá**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Antioquia				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Medellín			**ENTIDAD O EMPRESA:**	SENA		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	10	7	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		11	7	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Acompañamiento a la Directora de Empleo y Trabajo en su participación en el Encuentro Nacional de Jurídicos (ENJ) 2024, "Generando sinergias para una gestión jurídica eficaz e innovadora"							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Articular las actividades en las que participe la Dirección de Empleo y Trabajo con otras Entidades a nivel regional y nacional para impulsar las diferentes acciones que se tienen contempladas para promover programas, convocatorias y actividades de fomento al emprendimiento y de la Agencia Pública de Empleo.
2	Apoyar y ayudar en la programación de reuniones, convocatorias y eventos programados u organizados por la Dirección de Empleo y Trabajo y demás dependencias del SENA u otras entidades.

AGENDA

ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Día 1 : 10/07/2024
Desplazamientos ruta de ida:Bogotá - Medellín
Medio de transporte: aéreo
Actividades a ejecutar:
Acompañamiento y participación en el Encuentro Nacional Jurídico. Se realizará registro para redes sociales

- Registro
- Instalaciones del evento
- Lineamientos Contratación Estatal

• Lineamientos Conceptos Jurídicos, conciliaciones y Sancionatorios
• Lineamientos Procedimiento Administrativo
• Lineamientos Cobro Coactivo
• Lineamientos Juzgamiento Disciplinario
• Conversatorio Contrato Realidad como principal causa litigiosa de la Entidad
• Presentación metodología mesas de trabajo
• Bloque 1 mesas de trabajo

Desplazamientos Internos: N/A

Día 2: 11/07/2024
Actividades a ejecutar:
Acompañamiento y participación en el Encuentro Nacional Jurídico. Se realizará registro para redes sociales.

•Registro
• Instalaciones del evento
• Conferencia de contratación
• Bloque 2 mesas de trabajo
• Bloque 3 mesas de trabajo
• Bloque 4 mesas de trabajo

Desplazamientos Ruta de regreso: Medellín - Bogotá Medio de transporte: aéreo

Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por el valor de $141.797

FIRMAS		
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: Luz Dana Leal Ruiz	**Nombres y Apellidos: Genny Andrea Garcia Pereira**	
Cargo: Directora de Empleo y Trabajo	**Cargo: Coordinadora de Emprendimiento**	**Nombres y Apellidos: Denisee Youderly Suárez Urueña**

CPE No. 01-9-2024-045534 - ANULACIÓN COMISIONES DETE

Apreciado(a) * YANETH RUTH LOPEZ CHAPARRO

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	**N.I.S.**	**Fecha**
01-9-2024-045534	2024-02-292166	9/07/2024 2:46:59 p. m.

Asunto	**Descripción del asunto**
SOLICITUDES SENA	ANULACIÓN COMISIONES DETE

1-5050
Bogotá D.C

Para: Yaneth Ruth López Chaparro - ylopez@sena.edu.co - Coordinadora grupo de presupuesto

De: Luz Dana Leal Ruíz - ldlealr@sena.edu.co - directora de Empleo y Trabajo

Asunto: Anulación Comisiones DETE

Cordial Saludo estimado Dra. Yaneth,

Amablemente me permito confirmar que, como ordenadora del gasto solicito la anulación de la obligación contable de las comisiones que a continuación relaciono, las cuales iniciaban el día 10/07/2024.

COM No. 256224 DENISEE SUAREZ

Gracias.

Luz Dana Leal Ruíz
Directora de Empleo y Trabajo

Con copia:
Yolanda Leal Lozano yleal@sena.edu.co
Claudia López Garzón-clopezgar@sena.edu.co

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia
@SENAcomunica
www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

DATOS DEL PAGO

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:6013811700 EXT 2105

TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS

FORMA DE PAGO

No. Pago:	73387
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	11/07/2024
Ticket ID:	73387
Transacción/CUS:	770402770
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Reintegro de comisión No 256224
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1007
Total:	711539
Total Iva:	0