

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	817023	Valor Total:	5.097.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1098749574	Tercero:		KAROL MILENA CHACON ROMERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.5549162		Fecha:	16/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: 9-2023-072275 DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA TOMA DE REQUERIMIENTOS ANÁLISIS DE NECESIDADES, DESARROLLO DE PRUEBAS Y LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA EN DESARROLLOS DE ÍNDOLE TECNOLÓGICO PARA LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO EN LA VIGENCI						

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 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	
				1995823		431462923	2023-12-07	1.699.000,00	13.219,00	1.685.781,00	0550488442246010	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5549162	13-01-01-DT	PAGO NOVIEMBRE 2023 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.5549162
				2201723		470958123	2023-12-27	3.398.000,00	29.082,00	3.368.918,00	0550488442246010	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5549162	13-01-01-DT	PAGO DICIEMBRE 2023 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.5549162

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

