

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	10425	Valor Total:	26.248.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	43734817	Tercero:		PAULA ANDREA GONZALEZ QUIJANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7274372		Fecha:	21/01/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES - PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS EN EL MARCO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA ATENDER A LA POBLACIÓN VÍCTIMA Y VULNERABLE Y DE LOS COMPROMISOS DE LA ENTIDAD FRENTE A LA LEY DE VÍCTIMA						

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	
				8625		20325325	2025-01-30	772.000,00	3.088,00	768.912,00	27494368132	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7274372	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1.PCCNTR.7274372DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA
				37825		46620825	2025-02-27	2.316.000,00	9.264,00	2.306.736,00	27494368132	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7274372	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.7274372DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA
				107525		86981225	2025-03-28	2.316.000,00	9.264,00	2.306.736,00	27494368132	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7274372	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.7274372DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA
				163825		123818725	2025-04-29	2.316.000,00	10.198,00	2.305.802,00	27494368132	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7274372	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1.PCCNTR.7274372DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA
				238325		167232025	2025-05-28	2.316.000,00	9.264,00	2.306.736,00	27494368132	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7274372	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1.PCCNTR.7274372DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA
				304625		214655925	2025-06-27	2.316.000,00	9.264,00	2.306.736,00	27494368132	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7274372	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No. CO1.PCCNTR.7274372DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA
				368825		263303125	2025-07-29	2.316.000,00	9.264,00	2.306.736,00	51187840728	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7274372	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1.PCCNTR.7274372DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA

				429125		305127525	2025-08-27	2.316.000,00	9.264,00	2.306.736,00	51187840728	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCN TR,7274372	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1,PCCNTR,7274372DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA
				487425		358828525	2025-09-26	2.316.000,00	9.264,00	2.306.736,00	51187840728	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCN TR,7274372	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7274372DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA
				547425		416640425	2025-10-30	2.316.000,00	9.264,00	2.306.736,00	51187840728	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCN TR,7274372	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7274372DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA
				604325		455536225	2025-11-26	2.316.000,00	9.264,00	2.306.736,00	51187840728	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCN TR,7274372	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7274372DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA
				675125		524619925	2025-12-24	2.316.000,00	9.264,00	2.306.736,00	51187840728	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCN TR,7274372	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7274372DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA

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