

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	14425	Valor Total:	26.093.600,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	42783204	Tercero:		LILLIANA MARITZA RAMIREZ FIGUEROA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7251836		Fecha:	23/01/2025 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	
				29625		43184225	2025-02-25	617.600,00	2.470,00	615.130,00	24104641176	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,7251836	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,7251836DE RAMIREZ FIGUEROA LILLIANA MARITZA
				37225		46620125	2025-02-27	2.316.000,00	9.264,00	2.306.736,00	24104641176	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,7251836	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,7251836DE RAMIREZ FIGUEROA LILLIANA MARITZA
				106925		86980625	2025-03-28	2.316.000,00	9.264,00	2.306.736,00	24104641176	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,7251836	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,7251836DE RAMIREZ FIGUEROA LILLIANA MARITZA
				163225		123817125	2025-04-29	2.316.000,00	9.264,00	2.306.736,00	24104641176	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,7251836	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,7251836DE RAMIREZ FIGUEROA LILLIANA MARITZA
				237825		167231025	2025-05-28	2.316.000,00	9.264,00	2.306.736,00	24104641176	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,7251836	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,7251836DE RAMIREZ FIGUEROA LILLIANA MARITZA
				304025		214654825	2025-06-27	2.316.000,00	9.264,00	2.306.736,00	24104641176	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,7251836	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No. CO1,PCCNTR,7251836DE RAMIREZ FIGUEROA LILLIANA MARITZA
				368125		263302425	2025-07-29	2.316.000,00	10.090,00	2.305.910,00	24104641176	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7251836	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,7251836DE RAMIREZ FIGUEROA LILLIANA MARITZA

				428325		305125525	2025-08-27	2.316.000,00	9.264,00	2.306.736,00	24104641176	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCN TR,7251836	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1,PCCNTR,7251836DE RAMIREZ FIGUEROA LILLIANA MARITZA
				486725		358827825	2025-09-26	2.316.000,00	9.264,00	2.306.736,00	24104641176	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCN TR,7251836	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7251836DE RAMIREZ FIGUEROA LILLIANA MARITZA
				546625		416639525	2025-10-30	2.316.000,00	9.264,00	2.306.736,00	24104641176	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCN TR,7251836	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7251836DE RAMIREZ FIGUEROA LILLIANA MARITZA
				603525		455534425	2025-11-26	2.316.000,00	9.264,00	2.306.736,00	24104641176	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCN TR,7251836	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7251836DE RAMIREZ FIGUEROA LILLIANA MARITZA
				674525		524618325	2025-12-24	2.316.000,00	9.264,00	2.306.736,00	24104641176	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCN TR,7251836	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7251836DE RAMIREZ FIGUEROA LILLIANA MARITZA

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