

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	3825	Valor Total:	29.842.454,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1017141713	Tercero:		MONICA ALEJANDRA PARRA MEJIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7250497		Fecha:	16/01/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES - PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICO PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA ATENCIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL, PRESENTAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA ENTIDAD						

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	
				6225		20322925	2025-01-30	1.297.498,00	5.190,00	1.292.308,00	00655979107	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7250497	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1.PCCNTR.7250497DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA
				44925		46628525	2025-02-27	2.594.996,00	10.380,00	2.584.616,00	00655979107	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7250497	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.7250497DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA
				98825		86916525	2025-03-28	2.594.996,00	10.380,00	2.584.616,00	00655979107	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7250497	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.7250497DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA
				175125		123944125	2025-04-29	2.594.996,00	10.380,00	2.584.616,00	00655979107	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7250497	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1.PCCNTR.7250497DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA
				233725		167140425	2025-05-28	2.594.996,00	10.380,00	2.584.616,00	00655979107	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7250497	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1.PCCNTR.7250497DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA
				288425		210647125	2025-06-26	2.594.996,00	10.380,00	2.584.616,00	00655979107	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7250497	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No. CO1.PCCNTR.7250497DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA
				380825		263317525	2025-07-29	2.594.996,00	10.380,00	2.584.616,00	00655979107	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7250497	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1.PCCNTR.7250497DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA

				420625		305116225	2025-08-27	2.594.996,00	10.380,00	2.584.616,00	00655979107	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7250497	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1,PCCNTR,7250497DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA
				471225		358806725	2025-09-26	2.594.996,00	10.380,00	2.584.616,00	00655979107	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7250497	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7250497DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA
				537425		414728125	2025-10-30	2.594.996,00	10.380,00	2.584.616,00	00655979107	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7250497	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7250497DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA
				595725		455511525	2025-11-26	2.594.996,00	10.380,00	2.584.616,00	00655979107	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7250497	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7250497DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA
				661425		521986925	2025-12-23	2.594.996,00	10.380,00	2.584.616,00	00655979107	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7250497	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7250497DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA

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