

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	155825	Valor Total:	29.114.667,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1027961199	Tercero:		ESTHEFANY MELGAREJO CUESTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7333805	Fecha:	05/06/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ORIENTACIÓN OCUPACIONAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL, A LA POBLACIÓN VÍCTIMA Y VULNERABLE. ASÍ COMO APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LOS USUARIOS DE LA APE, ENTRE ELLOS L						

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	
				307025		214660625	2025-06-27	3.674.667,00	14.699,00	3.659.968,00	54900016304	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,7333805	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No. CO1,PCCNTR,7333805DE MELGAREJO CUESTA ESTHEFANY
				371225		263305625	2025-07-29	4.240.000,00	16.960,00	4.223.040,00	54900016304	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,7333805	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,7333805DE MELGAREJO CUESTA ESTHEFANY
				415725		305109925	2025-08-27	4.240.000,00	16.960,00	4.223.040,00	54900016304	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,7333805	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1,PCCNTR,7333805DE MELGAREJO CUESTA ESTHEFANY
				431625		305162525	2025-08-27	4.240.000,00	16.960,00	4.223.040,00	54900016304	BANCOLOMBIA S.A.	11225,16825	4.240.000,00	CONTRATO	CO1.PCCNTR,7333805	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1,PCCNTR,7333805DE MELGAREJO CUESTA ESTHEFANY
				489925		358831125	2025-09-26	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	54900016304	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,7333805	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7333805DE MELGAREJO CUESTA ESTHEFANY
				549925		416643125	2025-10-30	4.240.000,00	19.039,00	4.220.961,00	54900016304	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7333805	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7333805DE MELGAREJO CUESTA ESTHEFANY
				606725		455541525	2025-11-26	4.240.000,00	18.041,00	4.221.959,00	54900016304	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7333805	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7333805DE MELGAREJO CUESTA ESTHEFANY

				682725		524636025	2025-12-24	4.223.040,00	16.960,00	4.206.080,00	54900016304	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7333805	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7333805DE MELGAREJO CUESTA ESTHEFANY
				698725		55111426	2026-02-25	16.960,00	16.960,00	0,00	54900016304	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7333805	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7333805DE MELGAREJO CUESTA ESTHEFANY

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