

RV: Contestación de la Demanda. Rad N°: 11001333502220210026400 FERNANDO GARCIA

Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C.
<correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 9/11/2021 11:31 AM

Para: Juzgado 22 Administrativo Seccion Segunda - Bogota - Bogota D.C. <admin22bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordial saludo,

Remitimos correo pendiente del día de ayer 8 de noviembre

Atentamente,
hacs

Grupo de Correspondencia
Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos
Sede Judicial CAN

De: Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C. <correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 8 de noviembre de 2021 5:26 p. m.
Para: jadmin22bta@cendoj.ramajudicial.gov.co <jadmin22bta@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
jadmin22bt@cendoj.ramajudicial.gov.co <jadmin22bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Contestación de la Demanda. Rad N°: 11001333502220210026400 FERNANDO GARCIA

Cordial saludo,

De manera atenta informamos que ha sido radicado el presente correo como memorial para el proceso relacionado en el mismo, dentro del registro en el aplicativo siglo XXI podrá confirmar los datos del mensaje como Asunto, fecha y hora de recibo.

Atentamente,

Grupo de Correspondencia
Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos
Sede Judicial CAN
NPP

De: Ligia Milena Cucunuba Toloza <Imcucunuba@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 8 de noviembre de 2021 12:06 p. m.
Para: Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C. <correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Juzgado 22 Administrativo Seccion Segunda - Bogota - Bogota D.C. <admin22bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
Juzgado 22 Administrativo Seccion Segunda - Bogotá - Bogotá D.C. <jadmin22bta@notificacionesrj.gov.co>;
guillermojutinico@gmail.com <guillermojutinico@gmail.com>
Asunto: Contestación de la Demanda. Rad N°: 11001333502220210026400 FERNANDO GARCIA

Señores
Juzgado 22 Administrativo Sección Segunda – Bogotá
jadmin22bta@notificacionesrj.gov.co admin22bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
TEL. 5553939 EXT 1022
Carrera 57 N°43-91 Sede Judicial CAN
E.S.D.

Asunto:	Contestación de la Demanda.
Medio de Control:	Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicado N°:	11001333502220210026400

Demandante:	FERNANDO GARCIA
Demandado:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA

Ligia Milena Cucunubá Toloza, mayor de edad y vecina de la ciudad, identificado con cedula de ciudadanía N°1.082.972.006. De Santa Marta, abogado con tarjeta profesional N°277.430 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi condición de apoderado especial del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, según poder conferido por el Director Regional Distrito Capital, en el cual acompaño al presente documento, por el cual me dispongo a contestar la demanda en los términos y cumpliendo las condiciones de los artículos 172 y 174 del Código Administrativo y de los contencioso administrativo

-
Atentamente:



LIGIA M. CUCUNUBÁ T.

Abogada en defensa Judicial- Despacho Regional
lmcucunuba@sena.edu.co
Teléfono +57 (1) 5461600 IP 14012
Dirección Carrera 13 #65-10 piso 19, Bogotá, Colombia



www.sena.edu.co



Señores

Juzgado 22 Administrativo Sección Segunda – Bogotá

jadmin22bta@notificacionesrj.gov.co admin22bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

TEL. 5553939 EXT 1022

Carrera 57 N°43-91 Sede Judicial CAN

E.S.D.

Asunto: Contestación de la Demanda.

Medio de Control:	Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicado N°:	11001333502220210026400
Demandante:	FERNANDO GARCIA
Demandado:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA

Ligia Milena Cucunubá Toloza, mayor de edad y vecina de la ciudad, identificado con cedula de ciudadanía N°1.082.972.006. De Santa Marta, abogado con tarjeta profesional N°277.430 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi condición de apoderado especial del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, según poder conferido por el Director Regional Distrito Capital, en el cual acompaño al presente documento, por el cual me dispongo a contestar la demanda en los términos y cumpliendo las condiciones de los artículos 172 y 174 del Código Administrativo y de los contencioso administrativo. Teniendo en cuenta lo siguiente:

I. FRENTE A LAS DECLARACIONES Y/O PRETENSIONES

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se opone a todas y cada una de las pretensiones o declaraciones y condenas de la demanda y su modificación, niego la acción, los hechos y los fundamentos de derecho, en los cuales se pretenden sustentar las mismas, toda vez que cada una de éstas son infundadas y carecen de sustento probatorio.

II. FRENTE A LOS HECHOS

. En atención a los hechos narrados por la parte demandante, nos permitimos dar un pronunciamiento expreso de los mismos a continuación:

PRIMERO: Es parcialmente cierto, en cuanto a que se desempeñaba como contratista instructor, lo que no es cierto es que fue desde el 2013 al 2019, ya que los contratos que ejecutó no fueron continuos.

SEGUNDO: Es cierto.

TERCERO: No es cierto, no hubo subordinación, y no se recibían órdenes.

CUARTO: No es cierto, ya que como los mismos hechos relatan, los contratos no fueron sucesivos, además entre unos y otros hay una interrupción por más de 15 días



Ligia Milena Cucunubá Toloza
Abogada – Universidad Sergio Arboleda
Especialista en Derecho Administrativo - Universidad Externado de Colombia



QUINTO: No es cierto, ya que el SENA establece que los contratistas instructores tienen unas programaciones de formación académica, no un horario, y las directrices que se dan son en virtud de la figura jurídica de la coordinación.

SEXTO: No es cierto.

SEPTIMO: No es cierto.

OCTAVO: No es cierto.

NOVENO: No es cierto, ya que el SENA contempla la libertad de cátedra protegida constitucionalmente.

DECIMO: No es cierto.

DECIMO PRIMERO: No es cierto, ya se estableció la interrupción de los contratos por más de 15 días.

DECIMO SEGUNDO: Es cierto.

DECIMO TERCERO: No es cierto.

DECIMO CUARTO: Es parcialmente cierto, cierto en cuanto la contratación obedece a la necesidad de cumplir, cuando con la planta de trabajo no se puede, como lo establece la ley 80 de 1993, y lo que no es cierto es que sea continuo ya que hay una variable a considerar en cuanto a la vinculación, es que depende si hay inscripciones por parte de los aprendices al curso.

DECIMO QUINTO: Es cierto.

DECIMO SEXTO: Es cierto.

DECIMO SEPTIMO: No es cierto. Ya que la interrupciones obedecen a que no hay objeto contractual que ejecutar.

DECIMO SEPTIMO: No es un hecho, es una relación de lo que el accionante establece como vacaciones colectivas.

III. FUNDAMENTOS Y RAZONES DE LA DEFENSA

Es importante señalar a su señoría que las pretensiones de la demanda no pueden prosperar en relación con la entidad a la que represento, por cuanto no se dan los presupuestos exigidos por la norma para si quiera se pueda pensar que la contratación por medio de contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** que se suscribió con la parte demandante, se realizó indebidamente y esta deba declararse por medio de la figura de la primacía de la realidad sobre las formas como otro tipo de contrato diferente a este.

Se debe tener en cuenta que los contratos de prestación de servicios relacionados en la demanda, son de aquellos que según lo dispuesto en la Ley



Ligia Milena Cucunubá Toloza
Abogada – Universidad Sergio Arboleda
Especialista en Derecho Administrativo - Universidad Externado de Colombia



80 de 1993 en concordancia con la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, le es permitido al **SENA** celebrar este tipo de contratación, evidencia de lo cual, se pactaron dentro de los mismos de manera expresa el objeto, obligaciones, actividades, plazo, condiciones de pago y consecutivamente fueron liquidados de común acuerdo y celebrados con solución de continuidad nuevos contratos, fijando para ello formas independientes y exclusivas de las anteriores formas de contratación.

En este sentido en numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 expresa:

“Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”.

Resulta claro, que en cada uno de los contratos suscritos con el demandante se definió de manera clara la forma en la que debían pagarse lo honorarios correspondientes y los servicios que debía desarrollar el contratista, así mismo fueron liquidados los honorarios (no salario) pactados por los servicios prestados.

En efecto, en el caso que nos ocupa el SENA, es una entidad que nace en el año 1957 como una iniciativa de los trabajadores, sindicatos, empresarios, la OIT, el estado e instituciones para cumplimiento de la función de intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos ofreciendo, ejecutando la formación profesional e integral para la incorporación de las personas a actividades productivas, como le establece su misión institucional razón de la existencia del SENA. Atendiendo a la naturaleza de la entidad, se imparten horas de formación propias de la educación no formal (**INSTRUCTOR**), que son aquellas ofrecidas por una persona natural contratada para laborar por un determinado número de horas como evaluador o instructor impartiendo conocimiento especializado e instrucción sobre un área técnica establecida dentro de un módulo dictado en un programa impartido por la entidad.

En este sentido, las personas naturales o jurídicas vinculadas a la administración mediante un contrato de prestación de servicios realizan las actividades con autonomía técnica administrativa y financiera y sin subordinación; no se dan órdenes simplemente se supervisa y controla el resultado de acuerdo con los objetivos de la institución y que se plasmaron en el contrato suscrito por el contratista no del cómo se realiza. Por lo tanto, existe autonomía para fijar las condiciones del cumplimiento del servicio y sólo tienen derecho al pago de los honorarios expresa y previamente convenidos en los respectivos contratos.

Las anteriores razones y otras que glosaremos más adelante son suficientes para que nos opongamos a que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en **el oficio No. 11-2-2021-006522 del 12 marzo 2021**, por cuanto la parte demandante suscribió varios contratos de prestación de servicios con

Ligia.cucunuba@hotmail.com

Tel: 605-4353349.- Cel: 300 4961134



solución de continuidad, en los cuales se han pactado en forma expresa el objeto, obligaciones, actividades, plazo, condiciones de pago y demás aspectos de orden contractual reguladas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 2474 de 2008 y el Decreto 734 de 2012.

Por otro lado la negativa a la declaratoria de la nulidad de acto administrativo contenido **el oficio No11-2-2021-006522 del 12 marzo 2021.**, es porque es claro en la misma redacción de los hechos de la demanda que lo que la parte demandante suscribió, fueron contratos de prestación de servicios con solución de continuidad.

Al respecto la Corte Constitucional en sentencia C-154 de fecha 19 de marzo de 1997, con Ponencia del Magistrado Hernán Herrera Vergara, se ha pronunciado al declarar la constitucionalidad del artículo 32 de la ley 80 de 1993 donde precisó:

“el contrato de prestación de servicios se celebra por el estado en aquellos eventos en que la función de la administración no puede ser suministrada por personas vinculadas con la entidad oficial contratante o cuando requiera de conocimientos especializados, para lo cual se establece las siguientes características: a) la prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en determinada materia, la cual se acuerdan las respectivas labores profesionales”.

“En ningún caso estos contratos generan relación ni prestaciones sociales y se celebran por el termino estrictamente indispensable”.

En este sentido, las personas naturales o jurídicas vinculadas a la administración mediante un contrato de prestación de servicios realizan las actividades con autonomía técnica administrativa y financiera y sin subordinación; no se dan órdenes simplemente se supervisa y controla el resultado de acuerdo con los objetivos de la institución y que se plasmaron en el contrato suscrito por el contratista no del cómo se realiza. Por lo tanto, existe autonomía para fijar las condiciones del cumplimiento del servicio y sólo tienen derecho al pago de los honorarios expresa y previamente convenidos en los respectivos contratos. En consecuencia, la Corte Constitucional ha manifestado que el contrato de prestación de servicios:

“Es aquel que se celebra por el Estado en aquellos eventos en que la función de la administración no puede ser suministrada por personas vinculadas con la entidad oficial contratante cuando requiere conocimientos especializados.”

Acorde con la definición anterior, los conocimientos especializados se derivan y se establecen de acuerdo al perfil de cada instructor para cada programa ofrecido por la institución, así como se debe tener en cuenta la demanda de estudiantes para cada programa ofrecido para que de esta manera se justifique la contratación pero no de **planta**, porque ello depende de un alea externo y mal haría la entidad en comprometer recursos públicos para eventualidades que no pueden asegurarse, acogiéndose para tal fin lo dispuesto en la Ley 80 de 1993.



Ligia Milena Cucunubá Toloza
Abogada – Universidad Sergio Arboleda
Especialista en Derecho Administrativo - Universidad Externado de Colombia



Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia C - 614 de 2009, se pronunció en los siguientes términos, para delimitar un contrato de prestación de servicios de un contrato laboral y señaló:

“Contrato laboral y contrato de prestación de servicios no son comparables y constituyente no estableció el mismo trato jurídico para la relación laboral y para la vinculación contractual por prestación de servicios con el estado pues mientras que la primera tiene amplia protección superior la segunda no sólo no tiene ninguna referencia constitucional porque corresponde a una de las múltiples formas del contrato estatal sino que puede ser asimilada a la relación laboral ya que tiene alcance y finalidades distintas”

El sustento legal de la entidad que represento, descansa como se dijo anteriormente en la Ley 80 de 1993, que en el artículo 32 regula el tipo de contratación que se pretende dar en este proceso por desnaturalizado, por el hecho de haber proveído por el cumplimiento de cada uno de los contratos que cabe resaltar se celebraron con solución de continuidad, en la medida en que cumplieron un término y que fue preciso y atendiendo las necesidades resultado del servicio, volver a contratar con base en todos los requisitos que se requerían al efecto, y en tal medida resultar el aquí demandante favorecido con el contrato.

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha señalado que el contrato de trabajo tiene elementos disímiles al de prestación de servicios, para que aquel se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo, en cambio el contrato de prestación de servicio, la actividad independiente desarrollada, pueden provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir ordenes en la ejecución de la labor contratada.

Que el elemento de subordinación o dependencia continuada es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de prestación de servicios, no puede tener frente a la administrativa sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales.

Es tanto así que, la parte demandante es a quien le corresponde asumir la carga de prueba en este caso y corresponde al Señor Juez, realizar la valoración del plenario de las pruebas que se lleguen a decretar, la suscrita pone de presente que los contratos de prestación de servicios suscritos por el actor y los servicios prestados por el SENA, se logra evidenciar la inexistencia de una sujeción o dependencia constante de quien presta el servicio respecto de su contrate.

IV. CALIDAD DEL ACTO DEMANDADO

Para mi representado el **SENA**, la vinculación con la parte demandante, siempre se produjo como una vinculación por medio de contrato de prestación de servicios, la cual obedece a lo siguiente:

Ligia.cucunuba@hotmail.com

Tel: 605-4353349.- Cel: 300 4961134



La contratación de evaluadores, instructores o apoyo administrativo, a través de la modalidad de contrato de prestación de servicios se genera o se produce atendiendo a diversos factores como lo son: en primer lugar a) la naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría, actividades operativas, logísticas o asistenciales dependiendo de la demanda de inscripción de número de estudiantes, la cual por supuesto **es totalmente variable en cada periodo académico**, transformándose y variando de acuerdo con la oferta educativa que se presente y en segundo lugar y concretamente de acuerdo a las materias que el mundo moderno demanda en temas de educación y formación cierto número de aprendices, lo cual hace variar las necesidades y demanda dependiendo el tipo de programa que se ofrezca.

Debido a las situaciones anteriores, la labor de **INSTRUCTOR**, no alcanza a cumplirse con el personal de planta de la entidad y para esos casos la Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007; Decreto 734 de 2012; y el Decreto 2400 de 1968 autorizan la contratación por medio del contrato de prestación de servicios.

Las dos situaciones, impiden que el **SENA** pueda tener en la planta permanente de la entidad, cargos de instructores; eventualmente no lleguen a tener carga de trabajo permanente, o lo que resulta más claro, que la preparación profesional que tiene el profesional de planta no corresponda a la demanda educativa que periódicamente se va haciendo necesaria. Entonces es fuerza concluir que, el legislador autoriza la celebración de este tipo de contratos cuando determinada actividad relacionada con la administración o funcionamiento de la entidad no puede realizarse con personal de planta.

V. CONFIGURACIÓN DE UNA FICCIÓN CONTRA LEGEM

Otro de los elementos a través de los cuales encontramos que las demandas y las diversas decisiones de la justicia, al hallar configurada la relación laboral en virtud del principio de la realidad sobre las formalidades en las relaciones laborales, descansa en el hecho de “forzar” la Ley, escindirla de manera acomodaticia para lograr cometidos estrictamente económicos alejados de la juridicidad de un rodear las demandas y las decisiones como pasa a verse:

Se pregona una “relación laboral” de la primacía de la realidad sobre las formalidades a las voces del artículo 53 de la Constitución y resulta que la contratación a través de contratos de prestación de servicios en independientes, como en el caso que nos ocupa, no se enmarcan en una “relación laboral”. De otra parte, la declaratoria de un contrato realidad y aquí es importante destacar, que no implica que la persona de la parte demandante obtenga Per se, y como consecuencia directa de ello la condición de empleado público, ya que no median los componentes para una relación de carácter legal y reglamentaria en armonía con el artículo 122 de la Constitución política, el cual establece:

“Artículo 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.”



Ligia Milena Cucunubá Toloza

Abogada – Universidad Sergio Arboleda

Especialista en Derecho Administrativo - Universidad Externado de Colombia



De acuerdo con la norma transcrita, para ostentar la calidad de empleado público es necesario cumplir las previsiones allí descritas, como lo son que el empleo se encuentre contemplado en la respectiva planta, que tenga asignadas funciones y previsto sus emolumentos en el presupuesto correspondiente y que se haya cumplido con los presupuestos de Ley como lo son el nombramiento y posesión.

Consciente de ello la jurisprudencia se ha ocupado de acomodar esta situación ligada únicamente al término de la subordinación o concepto de la subordinación dejando de lado el cumplimiento de precisas obligaciones contractuales como consecuencia natural de haber acudido en desarrollo el principio **AUTONOMÍA LA VOLUNTAD** a celebrar contratos específicos.

Pretender convertir por vía de jurisprudencia a un contratista en empleado público supone que deba también atentar contra lo que significaría tener que restablecer el derecho por medio de la figura del reintegro y pagar lo que se habría dejado de percibir, lo cual atenta de manera directa con los postulados legales que rigen la materia.

En efecto la jurisprudencia inicialmente concedió el REINTEGRO como efecto de la declaratoria de contrato de realidad, luego un posteriores ediciones, entendió que resulta imposible legalmente conceder el reintegro a título de restablecimiento del derecho como resultaría natural si de un contrato de realidad se tratara, posteriormente se pronuncia acerca de la indemnización moratoria para luego dejar de reconocerla y así fue llegando el momento actual en el que solamente se reduce el thema decidendum a ir por un “botín” porque no se lo puede tener como empleado público, no se le puede otorgar el reintegro ni mucho menos salarios dejados de percibir, pero si unas prestaciones derivadas de una relación que no se puede quedar sin transgredir la Ley que soporta la existencia de las mismas.

Ello convierte casos como el que nos ocupa en un intento de quedarse con lo que no le corresponde, pues de manera alguna puede decirse que la parte demandante cumpliera con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 122 de la Constitución Política y por el contrario teniendo en cuenta las interrupciones en sus contratos, las disposiciones contractuales y el acuerdo voluntades entre la parte demandante y el SENA hacen presumir que su calidad de contratista no puede ni debe alterarse so pena incurrir en un claro ejemplo de una aplicación de ficción contra legem.

VI. INEXISTENCIA DE SUBORDINACIÓN Y DEPENDENCIA DEL ACCIONANTE

NO puede pregonarse subordinación por el hecho de que se despliegan las labores propias del contrato celebrado, pues ello deviene de éste, amén de que "resulta lógico que la entidad contratante regule el cumplimiento del contrato sin que por ello resulte subordinado el contratista. *"Si bien se determina que la labor se desarrollará bajo la orientación del Coordinador, ello por sí solo, no configura la existencia de una relación laboral, pues, aunque se trate de servicios profesionales prestados por el contratista, es apenas lógico que este*

Ligia.cucunuba@hotmail.com

Tel: 605-4353349.- Cel: 300 4961134



Ligia Milena Cucunubá Toloza
Abogada – Universidad Sergio Arboleda
Especialista en Derecho Administrativo - Universidad Externado de Colombia



personal debe actuar y desarrollar su labor dentro de los marcos y objetivos que tenga trazados la entidad contratante". La necesidad del servicio lo amerita por no contar la estructura de la Administración en la ENTIDAD, con el cargo para la prestación del servicio y del respectivo emolumento, los cuales deben de estar previstos en el presupuesto.

En otros términos, se obró conforme a Derecho y queda claramente establecido que NO le asiste responsabilidad alguna al **SENA** en el caso presente, debido a que no es violatoria del ordenamiento legal.

Por otra parte, guiándonos por la Sentencia de la sala plena de lo Contencioso Administrativo de fecha 18 de noviembre de 2003 de Unificación Jurisprudencial según lo dispuesto en el artículo 270 del CPACA y que esta constituye precedente jurisprudencial de la sentencia C-634 de 2011, es claro que entre el contratante SENA y el contratista INSTRUCTOR, no implica la existencia del elemento de subordinación propio de las relaciones laborales, lo que se configura es un acto de coordinación, con el cual se busca la efectividad de la prestación de los servicios contratados, y la unificación de los programas y el horario se debe acomodar a los horarios de los programas, pues se deben prestar según el desarrollo de los programas ofrecidos por la entidad. Por otra parte, es preciso señalar que, en los contratos de prestación de servicios, por lo general el contratista desempeña sus actividades con sus propias herramientas, equipos o medios; sin embargo, bajo ciertas y particulares circunstancias es posible que esa actividad autónoma e independiente se desarrolle en las instalaciones del contratante, con elementos de su propiedad necesarios para la ejecución de la labor encomendada sin que esto florezca una relación laboral.

VII. EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN

La relaciones de coordinación entre el contratante **SENA** y el contratista no implica la existencia del elemento subordinación producto de las relaciones laborales, pues lo que se busca con la coordinación es garantizar la efectiva prestación de los servicios contratados y en muchas ocasiones como en el presente caso, se requiere que el servicio sea prestado en determinado horario y en las instalaciones del **SENA** por tratarse de labores de apoyo de administrativo asistencial; y el hecho de que el contratista asistencial deba rendir una serie informes para verificar el cumplimiento de las actividades a su cargo, de ninguna manera puede entenderse como una subordinación o dependencia, puesto que si le damos dicho alcance, tendríamos que decir y concluir que cualquier contrato de prestación de servicios se desnaturalizaría según la tesis expuesta por la parte actora.

En el fondo, la relación de coordinación de actividades entre el contratante y el contratista implica que el contratante se someta a las condiciones necesarias para el desarrollo eficaz de la actividad a desarrollar, por ello se incluye el cumplimiento de un horario, de recibir direccionamiento e instrucciones de sus coordinadores y tener que indicar informes sobre sus resultados y esto no configuraría el elemento de subordinación.



Sin embargo, en el caso en concreto la parte demandante aduce que la labor prestada en virtud de los contratos de prestación de servicios no es autónoma y por el contrario fue subordinada, porque la parte demandante; **primero** desarrollo funciones propias de funcionario de planta; **segundo** estuvo sometido un horario asignado por el **SENA**; y **tercero** tuvo que prestar sus servicios en las instalaciones de la entidad. Todo contrato de servicios que implique para el contratista una obligación de hacer, es susceptible de ser supervisado por quien contrata, pues de otra manera no es posible determinar si el contratista está cumpliendo con las obligaciones objeto del contrato.

Frente a tales argumentos, con los cuales la parte demandante pretende acreditar la existencia de una presunta subordinación vale la pena reiterar que el hecho de que el contratista hubiese prestado sus servicios en horarios determinados por el **SENA** y siguiendo los parámetros de los programas de enseñanza que ofrece la entidad a los sectores menos favorecidos de la sociedad, no implica como lo ha reiterado la jurisprudencia que exista una subordinación como elemento estructural de la relación laboral.

VIII. EXCEPCIONES DE MERITO

1. LEGALIDAD DEL ACTO DEMANDADO

Para la entidad a la que represento **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, la vinculación del acá demandante, siempre fue una vinculación de prestación de servicios, la cual obedece a lo siguiente:

La contratación a través de la modalidad del contrato de prestación de servicios se genera dependiendo la demanda en la inscripción de estudiantes, la cual es variable en los diferentes periodos académicos y la misma fluctúa de acuerdo con la oferta educativa y dependiendo además del programa académico que se ofrece, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de la población, en razón de esta situación, la labor de “**INSTRUCTOR**” no alcanza a cumplirse con el personal de planta y para esos casos la Ley 80 de 1993 y el Decreto 2400 de 1968 autorizan la contratación por prestación de servicios.

La situación descrita, impide que el **SENA** pueda tener en la planta permanente de la entidad cargos apoyo administrativo asistencial, que eventualmente no lleguen a tener carga de trabajo permanente, o lo que resulta más claro, que la preparación profesional que tiene empleado en el área de administrativo de planta no corresponda a la demanda educativa del periodo académico correspondiente.

Conforme a lo anterior, se ha acudido a la autorización expresa contenida en el Decreto 2400 de 1968, artículo 2 inciso 4, ratificado en la Ley 80 de 1993 artículo 32 en los siguientes términos:

*“Las entidades estatales para desarrollar actividades relacionados con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales **cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran***



Ligia Milena Cucunubá Tolosa
Abogada – Universidad Sergio Arboleda
Especialista en Derecho Administrativo - Universidad Externado de Colombia



conocimientos especializados. *En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”*

Por lo anterior, el Legislador ha autorizado la celebración de este tipo de contratos cuando determinada actividad relacionada con la administración o funcionamiento de la entidad, no pueda realizarse con personal de planta y en el caso de los instructores del SENA, es la situación que se ha presentado y se presenta en el caso que nos ocupa, puesto que los instructores contratados por el SENA, lo han sido para una obligación de hacer, para la ejecución de la labor apoyar a la gestión de impartir formación integral en razón de su experiencia, capacitación y formación profesional; por lo que el particular contratado tiene autonomía e independencia en el desarrollo contractual. Se refuerza además en el hecho de que la contratación del contratista se realizó de manera temporal, teniendo en cuenta, como ya se dijo que la necesidad es variable dependiendo de la demanda de alumnos para los diferentes programas académicos que ofrece el SENA. Además, no es posible que el SENA, pueda crear más cargos administrativos de planta al interior de su entidad teniendo en cuenta que el requisito legal exigido para la creación de cargos, referente a las “Cargas de trabajo” no es un requisito real, puesto que esa carga de trabajo es eventual y periódica, puesto que la misma varía según los diferentes cursos académicos que se ofrezcan y según el número de alumnos que se inscriban a estos, y por esta razón la entidad se ve en la necesidad de contratar por medio del contrato de prestación de servicios, respaldados además en disposiciones legales tales como la contenida en el artículo 4 del Decreto 2400 de 1968.

2. PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A RECLAMAR PRESTACIONES DERIVADAS DE LA SUPUESTA EXISTENCIA DE UN CONTRATO REALIDAD Y DE LAS MESADAS RECLAMADAS

Además de las razones expuestas anteriormente, se debe manifestar que acorde con las normas que gobiernan la materia a saber el artículo 41 del decreto 3135 del 1968 y el artículo 102 del decreto 1848 de 1969, disponen que:

“Artículo 41º.- *Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.*

Artículo 102º.- *Prescripción de acciones.*

- 1. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.*
- 2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual”.*



Ligia Milena Cucunubá Toloza
Abogada – Universidad Sergio Arboleda
Especialista en Derecho Administrativo - Universidad Externado de Colombia



Al haberse presentado el derecho de petición por parte de la parte demandante **en fecha 05 de marzo del 2021**, se interrumpió la prescripción de los presuntos derechos laborales reclamados por la acá demandante, razón por la cual el derecho a que sea declarada una relación laboral del tipo del objeto del presente proceso o por lo menos de algunas de las mesadas y derechos solicitados, antes **del 05 de marzo del 2018 han prescrito por el implacable paso del tiempo**, máxime si se tiene en cuenta que ha existido solución de continuidad, por una parte, y por la otra que, se pretende que de una relación contractual independiente con extremos temporales definidos con sus respectivas liquidaciones, se declare una relación laboral univoca, punto en el que se debe tener en cuenta cada contrato independiente para efectos de verificar, como se verifica que ha operado el fenómeno prescriptivo en contra de lo pretendido por la parte demandante. En providencia de fecha 09 de abril de 2014, el Consejo de Estado, precisó el alcance de la prescripción de derechos laborales en materia de reconocimiento de prestaciones derivadas del contrato realidad, manifestando lo siguiente:

“En esta oportunidad, la sala debe precisar que si bien la anterior es la tesis que se aplica en la actualidad y, en efecto se reitera que el derecho a reclamar las prestaciones derivadas de un contrato realidad sólo se hace exigible a partir de la sentencia que declara la existencia de la relación laboral, también lo es que el particular debe reclamar de la administración y del Juez el reconocimiento de su relación laboral dentro de un término prudencial que no exceda la prescripción de los derechos que reclama.

Lo anterior, quiere decir que, si finiquitó la relación que inicialmente se pactó como contractual, en interesado debe reclamar la declaración de la existencia de la relación laboral, en un término no mayor de tres años, so pena de que prescriba el derecho a reclamar la existencia de la misma y el consecuente pago de las prestaciones que de ella se derivan.

Lo anterior, quiere decir que si bien es cierto conforme al criterio fijado por la sala de la sección segunda en la sentencia transcrita, sólo se puede predicar la prescripción de los derechos prestacionales con posterioridad a la declaración de la existencia de la relación laboral, también lo es que la solicitud de la declaración de la existencia de la relación laboral debe hacerse dentro de los tres años siguientes al rompimiento del vínculo contractual so pena de que prescriba el derecho a que se hagan tal declaración”. (Subrayado fuera del texto)

De igual manera, el tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, subsección A en relación con la prescripción, señaló lo siguiente:

“Así entonces, de un lado se analiza la prescripción trienal que ocurre entre la finalización de la relación contractual y la respectiva reclamación de existencia de la relación laboral, y de otro lado, la que ocurre una vez se profieren la sentencia constitutiva de derechos derivados del contrato realidad.



En ese orden de ideas, el término para contar la prescripción trienal, en cuanto a la reclamación del derecho tendiente al reconocimiento de la indemnización a título de reparación del daño, empieza a correr a partir del día siguiente a la terminación del plazo fijado en la orden de prestación de servicios, so pena, de que opere dicho fenómeno.

En el presente caso, la demandante elevó la reclamación administrativa el 06 de agosto de 2013 y se encuentra que en la mayoría de las vinculaciones hubo interrupción del servicio por más de 15 días hábiles (artículo 10 del Decreto 1045 de 1978), es decir, con solución de continuidad, por lo que tales tiempos no se pueden tornar en su integridad sino cada uno en forma independiente, razón por la cual se declarará la prescripción del derecho a que se declare la existencia de la relación laboral respecto al pago de las prestaciones sociales en cuanto a las vinculaciones contractuales que culminaron antes del 06 de agosto de 2010”

De conformidad con la tesis jurisprudencial, la solicitud de declaración de existencia de relación laboral debe hacerse dentro de los tres (03) años siguientes a la finalización del vínculo contractual, y que cuando existe solución de continuidad entre uno y otro vínculo contractual la prescripción debe analizarse de forma independiente para cada contrato. Como se observa en los hechos de la demanda y en las distintas certificaciones, existe solución de continuidad entre diversos contratos por presentarse un lapso de más de 15 días entre la celebración de uno y otro contrato, por lo que la prescripción debe analizarse de forma individual para cada relación contractual.

3. EXISTENCIA DE SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD ENTRE LOS CONTRATOS CELEBRADOS

Fundamento esta excepción en el hecho de que el término de prescripción establecido jurisprudencialmente para la solicitud de declaración de la relación laboral debe hacerse dentro de los tres (3) años y que cuando existe solución de continuidad entre uno y otro vínculo contractual la prescripción debe analizarse de forma independiente para cada contrato.

Como se evidencia en la demanda y en los diferentes documentos aportados, existe solución de continuidad entre los diversos contratos de prestación de servicios que se suscribieron entre las partes por presentarse en la mayoría de ellos un lapso de más de 15 días entre la celebración de uno y otro contrato, por lo que la prescripción de estos debería a su vez mirarse de forma individual para cada relación **contractual**. Resulta evidente, a la luz de los contratos relacionados por la parte demandante junto con el escrito de la demanda y aportados con la misma, **que existió interrupción en más de una ocasión, tal y como se relaciona.**

IX. PRUEBAS Y ANEXOS

Las pruebas que presentará la parte demandante son las siguientes:



Ligia Milena Cucunubá Toloza
Abogada – Universidad Sergio Arboleda
Especialista en Derecho Administrativo - Universidad Externado de Colombia

1. Poder Especial para actuar,
2. Representación Legal del Director Regional.
3. Certificaciones de Contratos
4. Reclamación Administrativa de 5 de marzo del 2021
5. Copia del el oficio No. el oficio No11-2-2021-006522 del 12 marzo 2021
6. Expediente Administrativo de pagos.
7. Por lo tanto solicito que se decreten y se tengan como pruebas.

- **Interrogatorio de parte.**

En fecha y hora que señale su despacho, en cuya audiencia y bajo la gravedad de juramento solicito comedidamente a su despacho citar y hacer comparecer a este juzgado al Señor FERNANDO GARCIA mayor de edad, para que, en audiencia absuelva el interrogatorio de parte que personalmente le formularé

X. SOLICITUD

Con fundamentos en todo lo anterior, de manera respetuosa pido que se desestime la totalidad de las pretensiones.

XI. NOTIFICACIONES

- La dirección de notificaciones de demandado es: Carrera 13 N° 65-10, Bogotá D.C - PBX (57 1) 5461600, la dirección de correo electrónico: servicioalciudadano@sena.edu.co y judicialdistrito@sena.edu.co
- La suscrita se notifica en el correo electronico: Imcucunuba@sena.edu.co Ligia.cucunuba@hotmail.com Cel: 3004961134

Atentamente:

Ligia Milena Cucunubá Toloza
C.C. N°1.082.972.006 de Santa Marta
T.P.: 277.430 del C.S. de la J.



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Señores

JUZGADO VEINTIDÓS (22) ADMINISTRATIVO DE LA ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D. C. SECCIÓN SEGUNDA

E. S. D.

Asunto: PODER

Demandante: FERNANDO GARCÍA

Demandado: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA-

Expediente: 11001333502220210026400

ENRIQUE ROMERO CONTRERAS, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la C. de C. No. **79.276.129** de Bogotá, quien en su calidad de Director de la Regional Distrito Capital, cargo en el que fue nombrado mediante la Resolución. 02404 del 07 de diciembre de 2012 y posesionado con Acta No. 000211 del 11 de diciembre de 2012, expedidas por la Dirección General del SENA y la Dirección Regional Distrito Capital respectivamente, Establecimiento Público Descentralizado del Orden Nacional, creado por el Decreto 118 del 21 de junio de 1957 y reestructurado por la Ley 119 de 1994, Decreto 248 y 249 del 28 de enero de 2005 y 000490 del 05 de abril de 2005 y Resolución 0236 del 17 de Febrero de 2016, respetuosamente manifiesto que **OTORGO** poder amplio y suficiente a la doctora **LIGIA MILENA CUCUNUBÁ TOLOZA**, abogada en ejercicio, domiciliada en la ciudad de Bogotá, identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.082.972.006 de Santa Marta y Tarjeta Profesional N° 277.430 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en nombre y representación de la Entidad ejerza la defensa judicial del asunto de la referencia.

Nuestra apoderada queda ampliamente facultada dentro de los términos del artículo 74 del Código General del Proceso, además para renunciar, reasumir, sustituir previa expresa autorización del poderdante, desistir, transar, pedir pruebas y en general para ejercer todas las acciones que vayan en beneficio de los intereses de la Entidad que represento; inclusive la facultad de RECIBIR y la de CONCILIAR de conformidad con las decisiones que adopte la Entidad a través del Comité Nacional de Defensa Judicial y Conciliaciones de acuerdo con lo establecido en la ley 640 de 2001 y demás normas concordantes.

NOTIFICACIONES:

Estas podrán ser enviadas a los siguientes correos: judicialdistrito@sena.edu.co; ligia.cucunuba@hotmail.com; servicioalciudadano@sena.edu.co a incucunuba@sena.edu.co

Atentamente,

ENRIQUE ROMERO CONTRERAS

Director Regional

C.C. No. 79.276.129 de Bogotá

Acepto,

Ligia Milena Cucunubá Tolosa

LIGIA MILENA CUCUNUBÁ TOLOZA

C.C. No. 1.082.972.006 de Santa Marta

T.P. 277.430 del C.S. de la Judicatura

Dirección Regional Distrito Capital
Carrera 13 N° 65-10, Bogotá D.C - PBX (57 1) 5461600

www.sena.edu.co

SENAComunica



GD-F-011 V.05

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE
CONTENIDO FIRMA Y HUELLA

NOTARIA **13**
TRECE

ANTE EL NOTARIO 13 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ Compareció:

ROMERO CONTRERAS ENRIQUE

quien se identificó con C.C. 79276129

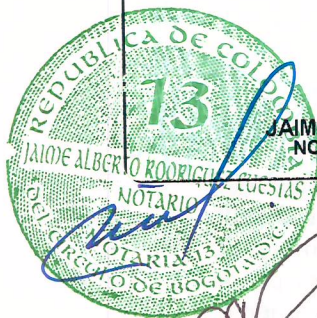
y declaró que el contenido de este documento es cierto
y que la firma y huella que lo autorizan fue puesta por
el (ella). Ingrese a www.notariaenlinea.com para
verificar este documento.



Cod. 9ppgi

Bogotá D.C 2021-10-21 10:57:03

DILIGENCIA NOTARIAL
FUERA DEL DESPACHO



JAIME ALBERTO RODRIGUEZ CUESTAS
NOTARIO 13 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ

4282-cdc94a05

Enrique Romero





NIT: 899.999.034-1

**LA COORDINADORA DEL GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO DE
LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL**

CERTIFICA

*Que el doctor **ENRIQUE ROMERO CONTRERAS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.276.129, presta sus servicios a esta Entidad desde el 10 de noviembre de 1987 hasta el 29 de abril de 2004 y desde el 26 de julio de 2004 a la fecha, actualmente ocupa el cargo de Director Regional Grado 08 Libre Nombramiento y Remoción, de la Regional Distrito Capital.*

Que fue nombrado como Director Regional mediante Resolución 2404 del 7 de diciembre de 2012 y posesionado con Acta No. 000211 del 11 de diciembre de 2012.

Se expide en Bogotá D. C., el 4 de mayo de 2021, a solicitud del (la) interesado (a).

 Firmado digitalmente
por JEANNETH
MARITZA CARRILLO
RAMIREZ
Fecha: 2021.05.04
21:26:09 -05'00'

JEANNETH MARITZA CARRILLO RAMIREZ

Revisó: Jeimy Lorena Pineda Manosalva
Profesional G02 – Grupo de Gestión de Talento Humano

Proyectó: Jenny P. González – certificadistritocap@sena.edu.co
Contratista – Grupo de Gestión de Talento Humano

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional Distrito Capital

Carrera 13 No. 65 - 10, Bogotá D.C. - PBX (57 1) 5461500 Ext. 14409

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 GD-F-011 V04



Certificado No.
SC-CER339681



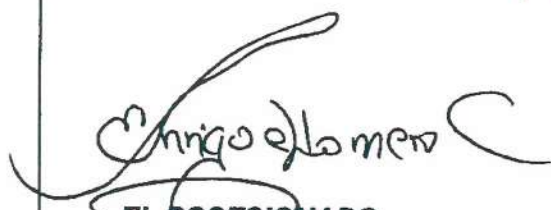
Certificado No.
CO-SC-CER339681

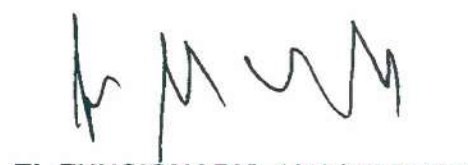
 DIRECCIÓN GENERAL	ACTA DE POSESIÓN	No. 000211
---	-------------------------	---------------------------------

Ante el **DIRECTOR GENERAL DEL SENA, LUÍS ALFONSO HOYOS ARISTIZÁBAL**, se presentó el señor **ENRIQUE ROMERO CONTRERAS**, portador de la cédula de ciudadanía **No.79.276.129**, con el objeto de tomar posesión legal del cargo de **DIRECTOR REGIONAL G08** del **DESPACHO DIRECCIÓN** de la **REGIONAL DISTRITO CAPITAL** conforme al **NOMBRAMIENTO ORDINARIO** ordenado mediante Resolución **No.02404** De **07 de Diciembre de 2012**, de la Dirección General.

Juro respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las Leyes, los Reglamentos de la Entidad y desempeñar con eficiencia los deberes y responsabilidades del cargo.

Para constancia se firma a los, **11 DIC. 2012**


EL POSESIONADO


EL FUNCIONARIO AUTORIZADO

 **Dirección General**

Que esta fotocopia se ha tomado del documento que reposa en el Archivo de Central.

Fecha Expedición

W. E. S.
FIRMA

RESOLUCIÓN NÚMERO 02404 DE 2012

Por la cual se ordena una novedad de personal

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 4 numeral 3º y 23 del Decreto 249 de 2004

CONSIDERANDO:

Que por disposición del Artículo 23 del Decreto 249 de 2004, "Las Direcciones Regionales y la Dirección Distrito Capital, serán ejercidas por un Director de libre remoción, que será representante del Director General, escogido por el correspondiente Gobernador de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 305 de la Constitución Política, de ternas seleccionadas mediante un proceso meritocrático y tendrán la responsabilidad de coordinar, administrar y velar por la ejecución de las actividades del SENA y de los Centros de Formación Profesional Integral, dentro del Área de su jurisdicción conformada por el respectivo Departamento o por el Distrito Capital, según el caso, así como las delegaciones que al efecto realice la Dirección General del SENA (...)"

Que mediante Resolución No. 01625 del 24 de agosto de 2012, el SENA declaró abierto el proceso meritocrático con veeduría ciudadana para la conformación de las listas de candidatos elegibles a ocupar entre otros, el cargo de Director de la Regional Distrito Capital, el cual fue llevado a cabo por la Universidad Nacional de Colombia.

Que el 26 de octubre de 2012, La Universidad Nacional de Colombia remitió al SENA el listado de candidatos elegibles conformado en el proceso meritocrático para la Dirección Regional Distrito Capital, en el que se encuentra el doctor Enrique Romero Contreras.

Que en relación con los cargos de Director Regional, el numeral 13 del artículo 305 de la Constitución Política y el Parágrafo del artículo 78 de la Ley 489 de 1998, señalan que es atribución del Gobernador escoger de las ternas enviadas por el jefe nacional respectivo, los gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos del orden nacional que operen en el Departamento.

Que de conformidad con el artículo 38 del Decreto 1421 de 1993, es atribución del Alcalde Mayor de Bogotá D.C., escoger los gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos nacionales que operen en el Distrito.

Que el 31 de Octubre de 2012, fue remitida comunicación al Alcalde Mayor de la Ciudad de Bogotá D.C., con el fin de escoger de la terna de elegibles presentada, a la persona que ocupará el empleo de Director Regional Distrito Capital.

Que el 8 de noviembre mediante comunicación 2-2012-53446, el Alcalde Mayor de Bogotá D. C., seleccionó al doctor Enrique Romero Contreras para ocupar el cargo de Director Regional Grado 08 de la Regional Distrito Capital.

Que en cumplimiento del Decreto No. 04567 del 01 de diciembre de 2011, se gestionó ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la publicación en la página Web de ese organismo de la hoja de vida del doctor Enrique Romero Contreras, por el término de tres días, lo cual se realizó a partir del 30 de noviembre de 2012 y en la página Web del SENA el día 27 de noviembre de 2012 por el mismo término.

En mérito de la expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar la siguiente novedad en la planta de personal adoptada para la Entidad por el Decreto No. 250 de 2004:

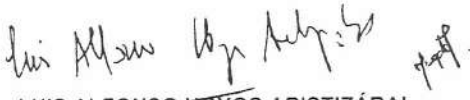
1 Nombres y Apellidos ENRIQUE ROMERO CONTRERAS			2. Identificación C.C. No. 79.276.129		
3 Regional DISTRITO CAPITAL			4 Dependencia DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL		
5. Cargo DIRECTOR REGIONAL GRADO 08			6. Especialidad		7. Sueldo \$ 5.615.687,00
CLASE DE NOVEDAD					
8. Nombramiento Ordinario	☒	9. Nombramiento Provisional	☐	10. Nombramiento Supernumerario	☐
11. Nombramiento Período de Prueba	☐	12. Ascenso	☐	13. Incorporación	☐
14. Encargo	☐	15. Traslado	☐	16. Bonificación por Traslado \$	☐
18. Licencia Ordinaria			19. Aceptación de renuncia		
Fecha de Iniciación		Fecha de Terminación		Total	
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
20. Declaración de insubsistencia del Nombramiento			☐		
21. Vacaciones					
Para disfrutar			Por el período comprendido		
Del			Entre el		
Al			y el		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
NUEVA SITUACIÓN					
22. Cargo		23. Especialidad		24. Sueldo	
25. Regional		26. Dependencia			

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los,

10 7 DEC 2012


LUIS ALFONSO HOYOS ARISTIZÁBAL
Director General

Aprobo: Jaime Ramón Gómez Pascuali
Secretario General

Revisó: Gilma Patricia Ramírez Rodríguez

Elaboró: Miguel J.



La Coordinadora del Grupo de
Administración de Documentos

HACE CONSTAR:

Que esta fotocopia es fiel reproducción de la
Resolución No. 02404 del 07 de Diciembre de 2012
y que el original reposa en el Archivo Central de la
Entidad, la resolución consta de un (1) folio.

03-02-2020

Fecha Expedición



RESOLUCIÓN No. **0236** DE 2016

"Por la cual se delega la Representación Judicial y Extrajudicial del SENA y se deroga la Resolución N° 490 del 5 de abril de 2005"

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, el artículo 9 al 12 de la Ley N° 489 de 1998, y el numeral 4 del artículo 4 del Decreto N° 249 de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones y en su artículo 211 dispone que la ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar y fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades, indicando que la delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario cuyos actos o resoluciones podrá siempre retomar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.

Que la Ley 489 de 1998 en su artículo 9°, al referirse a la figura de la delegación, le concede a los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, Superintendentes, Representantes Legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa, la posibilidad de mediante acto de delegación, transferir la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la misma ley.

Que el Decreto 249 de 2004, por el cual se modificó la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, atribuyó en el artículo 4° a la Dirección General la facultad de "1. Dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de las funciones o programas de la entidad y de su personal. 2. Ejercer la representación legal de la entidad (...) 4. Dirigir, coordinar y controlar las funciones administrativas y dictar los actos administrativos, celebrar los contratos necesarios para la gestión administrativa, con miras al cumplimiento de la misión de la entidad, de conformidad con las normas legales vigentes (...)"

Que a través de la Resolución 490 del 5 de abril de 2005, se delegó en los Directores Regionales y en el Director Regional Distrito Capital, varias actividades derivadas de la representación judicial y extrajudicial de la entidad.

Que de conformidad con lo señalado por el artículo 159 de la Ley 1437 de 2011 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y con el fin de garantizar la continuidad de los procesos institucionales, se hace necesario conferir delegación a la Dirección Jurídica y las Direcciones Regionales, para que asuma la representación judicial y extrajudicial dentro de los procesos judiciales y administrativos en que sea parte el SENA y revocar la Resolución N°490 del 5 de abril de 2005.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en la Dirección Jurídica la representación judicial y extrajudicial de la entidad en los procesos judiciales, administrativos y actuaciones que instauren en contra del SENA o que este deba promover y consecuente con ello, las siguientes facultades:

- a) Notificarse de las actuaciones judiciales en las diferentes jurisdicciones (civil, laboral, administrativo, penal, constitucional).
- b) Notificarse de los procesos, conciliaciones, acciones de tutela, acciones de grupo, acciones de cumplimiento, acciones populares y acciones públicas de constitucionalidad, así como las provenientes de las autoridades administrativas en general del SENA donde sea parte o tercero interviniente;



Dirección General

La Coordinadora del Grupo de
Administración de Documentos

HACE CONSTAR:

Que estas fotocopias son fiel reproducción de la
Resolución No. 0236 del 17 de Febrero de 2016
y que el original reposa en el Archivo Central de la
Entidad, la resolución consta de tres (3) folios.

03-02-2020

Fecha Expedición



-0236
RESOLUCIÓN No. DE 2016

*"Por la cual se delega la Representación Judicial y Extrajudicial del SENA
y se deroga la Resolución N° 490 del 5 de abril de 2005"*

- c) Representación judicial del SENA en las audiencias de conciliación prejudicial, judicial, de pacto de cumplimiento y en general, todas las audiencias prejudiciales, extrajudiciales, judiciales o administrativas que así lo requieran y conciliar en los términos de las recomendaciones dadas por el Comité Nacional de Defensa Judicial y de Conciliación del SENA de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
- d) Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes e intervenir en los que se formulen contra las providencias dictadas en los procesos mencionados de ser el caso.
- e) Conferir poder a los abogados de planta o contratistas para que representen los intereses del SENA en los procesos judiciales y diligencias extrajudiciales o administrativas en los que sea parte o tercero interviniente en los términos de las recomendaciones dadas por el Comité de Nacional de Defensa Judicial y de Conciliación del SENA.
- f) Constituirse como parte civil y/o víctima a fin de iniciar el incidente de reparación en los procesos que se tramiten en la Jurisdicción Penal.
- g) Iniciar y llevar hasta su culminación los procesos judiciales ante las diferentes jurisdicciones para la defensa de los intereses de la entidad.

Parágrafo 1. Se reserva a la Dirección Jurídica el derecho para conocer y adelantar la representación judicial y extrajudicial del SENA en procesos que así lo disponga.

Parágrafo 2. Los poderes que se otorguen tanto en la Dirección Jurídica como en las Regionales a los abogados de planta y/o contratistas externos en ejercicio de esta función delegada no contendrán la facultad expresa de recibir.

Artículo 2°: Delegar en los Directores Regionales y en la Dirección Regional del Distrito Capital del SENA, las siguientes funciones:

1. Notificarse de los autos admisorios de las demandas que se tramitan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en contra el SENA.
2. Notificarse contra los actos originarios de la Entidad dentro del ámbito de la jurisdicción de su Departamento para el caso de las regionales quienes deberán contar en su archivo con una copia de la totalidad del expediente. Esta documentación podrá ser requerida por la Dirección Jurídica en cualquier momento.
3. Notificarse de los autos admisorios de las demandas dictadas en los procesos civiles, laborales, policivos y penal contra el SENA, dentro del ámbito de la jurisdicción del Departamento para las regionales.
4. Promover los procesos civiles, laborales, policivos y de lo contencioso administrativo en que sea parte el SENA, dentro del ámbito del Departamento para las regionales.
5. Constituirse como parte civil y/o en víctima a fin de iniciar el incidente de reparación en los procesos que se tramiten en la Jurisdicción Penal que se adelanten, dentro del ámbito del Departamento para las regionales por la comisión de delitos que hubieren lesionado los intereses del SENA.
6. Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes e intervenir en los que se formulen contra las providencias dictadas en los procesos mencionados de ser el caso.
7. Representar al Director General dentro del ámbito del Departamento para las regionales en todos aquellos procesos civiles, laborales, policivos y de lo contencioso administrativo, en los que debe intervenir en su calidad de representante legal del SENA.
8. Conferir poder especial a los abogados de planta o contratistas que tienen por objeto la representación judicial y defensa del SENA, en los procesos civiles, laborales, penales, policivos y de lo contencioso administrativo, audiencias, diligencias y recursos a que se refiere el presente artículo.
9. Rendir los informes que solicite la Dirección Jurídica sobre el control de los procesos que realiza la correspondiente Dirección Regional y la Regional Distrito Capital.

Parágrafo: Los poderes que se otorguen a los abogados de planta y/o contratistas externos en ejercicio de esta función delegada no contendrán la facultad expresa de recibir.

Artículo 3°: Delegar en los Directores Regionales y en el Director Distrito Capital la función de conciliar en representación del SENA y/o otorgar poder para el mismo fin, en las audiencias decretadas por la



Dirección General

La Coordinadora del Grupo de
Administración de Documentos

HACE CONSTAR:

Que estas fotocopias son fiel reproducción de la
Resolución No. 0236 del 17 de Febrero de 2016
y que el original reposa en el Archivo Central de la
Entidad, la resolución consta de tres (3) folios.

03-02-2020

Fecha Expedición



-0236
RESOLUCIÓN No. DE 2016

*"Por la cual se delega la Representación Judicial y Extrajudicial del SENA
y se deroga la Resolución N° 490 del 5 de abril de 2005"*

autoridades judiciales o extrajudiciales del país, previa autorización del Comité Nacional de Defensa y Conciliación Judicial del SENA

Artículo 4°: Los Directores Regionales y el Director regional Distrito Capital deberán mantener actualizado el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado (EKOGUI) de conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015 y remisión del informe mensual de defensa judicial enviándolo a la Dirección Jurídica por el medio indicado para tal fin por dicha dependencia.

Artículo 5°: Delegar en el Secretario General del SENA, la función de representar a la Entidad, ante el Ministerio del Trabajo en los asuntos relacionados, con las acciones interpuestas por las Organizaciones Sindicales del SENA, así como promover las acciones que en esta misma materia esté interesada la entidad.

Parágrafo: Con el fin de cumplir con la función delegada, el Secretario General queda facultado para conferir poder especial a los abogados de planta o contratistas, asignados a esa Secretaría, para prestar el servicio de representación administrativa, judicial o extrajudicial y defensa del SENA, en los procesos, diligencias y recursos a que se refiere el artículo quinto de la presente resolución.

Artículo 6°: Comunicar la presente Resolución a la Secretaria General, Direcciones de Área, Jefes de Oficina, Directores Regionales y Subdirectores de Centro de Formación Profesional y Coordinadores de Grupo de Apoyo Administrativo.

Artículo 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición; Publíquese en el Diario oficial; Deroga la Resolución 490 de 2005 y demás disposiciones que le sean contrarias; para los efectos del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, publíquese en la página web del SENA.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.,

17 FEB 2016


HERNANDO ALFONSO PRADA GIL
Director General

Vo.Bo. Dr. Juan Pablo Arenas Quiroz Director Jurídico
Revisó: Carlos Emilio Burbano Barrera - Coordinador Grupo de Conceptos y Producción Normativa
Yulied Mercedes Ospina Pinzón - Coordinadora Grupo de Procesos Judiciales, Conciliaciones y Recursos
Dr. Milton Núñez Paz. - Secretario General
Proyectó: Cristy García, Gloria Acosta



Dirección General

La Coordinadora del Grupo de
Administración de Documentos

HACE CONSTAR:

Que estas fotocopias son fiel reproducción de la
Resolución No. 0236 del 17 de Febrero de 2016
y que el original reposa en el Archivo Central de la
Entidad, la resolución consta de tres (3) folios.

03-02-2020

Fecha Expedición

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
SENA - DIRECCION GENERAL
921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y
TELECOMUNICACIONES
CALLE 57 NUMERO 8 - 69
899999034

EL SUSCRITO TESORERO DE: SENa - DIRECCION GENERAL

CERTIFICA:

QUE A GARCIA FERNANDO CON NIT / C.C. 19,462,572-2 SE LE PRACTICO RETENCION EN LA FUENTE EN EL CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D. C. POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2005/1 - 2005/12 POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTO	BASE GRAVABLE	%	RETENCION
HOD HONORARIOS RS	1,497,802.00	9.99	149,780.00
HOD HONORARIOS RS	10,560,960.00	10	1,056,096.00
TOTAL DESCONTADO:			1,205,876.00

UN MILLON DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/cte. CON 0/100 CTVS

MONTO TOTAL: 12,058,761.95

VALORES CONSIGNADOS EN: BOGOTA D.C

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION: BOGOTA, D. C., 15/03/2006

ALIRIO GUZMAN LAMPREA
TESORERO

Copia de Impresión 19/04/2021

Antes CENTRO ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Resolución:No.002955 de 6/12/2007

"Las personas juridicas podrán entregar los certificados de retencion en el fuente, en forma continua impresa por computador, sin necesidad de firma autógrafa"
Decreto Reglamentario 83691 ART 10.

Para Imprimir el Resumen de Certificados

[Haga Click Aquí](#)

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
SENA - DIRECCION GENERAL
921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y
TELECOMUNICACIONES
CALLE 57 NUMERO 8 - 69
899999034

EL SUSCRITO TESORERO DE: SENa - DIRECCION GENERAL

CERTIFICA:

QUE A GARCIA FERNANDO CON NIT / C.C. 19,462,572-2 SE LE PRACTICO RETENCION EN LA FUENTE EN EL CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D. C. POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2006/1 - 2006/12 POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTO	BASE GRAVABLE	%	RETENCION
HOD HONORARIOS RS	19,638,840.00	10	1,963,884.00
TOTAL DESCONTADO:			1,963,884.00

UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/cte. CON 0/100 CTVS

MONTO TOTAL: 19,638,839.64

VALORES CONSIGNADOS EN: BOGOTA D.C

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION: BOGOTA, D. C. , 15/03/2007

MAGDA LUCIA CASTAÑEDA GIRALDO
TESORERO(A)

Copia de Impresión 19/04/2021

Antes CENTRO ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Resolución:No.002955 de 6/12/2007

"Las personas juridicas podrán entregar los certificados de retencion en el fuente, en forma continua impresa por computador, sin necesidad de firma autógrafa"
Decreto Reglamentario 83691 ART 10.

Para Imprimir el Resumen de Certificados

[Haga Click Aquí](#)

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
SENA - DIRECCION GENERAL
921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y
TELECOMUNICACIONES
CALLE 57 NUMERO 8 - 69
899999034

EL SUSCRITO TESORERO DE: SENNA - DIRECCION GENERAL

CERTIFICA:

QUE A GARCIA FERNANDO CON NIT / C.C. 19,462,572-2 SE LE PRACTICO RETENCION EN LA FUENTE EN EL CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D. C. POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2007/1 - 2007/12 POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTO	BASE GRAVABLE	%	RETENCION
HOD HONORARIOS RS	2,481,675.00	9.99	248,167.00
HOD HONORARIOS RS	26,163,945.00	10	2,616,397.00
TOTAL DESCONTADO:			2,864,564.00

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/cte. CON 0/100 CTVS

MONTO TOTAL: 28,645,620.51

VALORES CONSIGNADOS EN: BOGOTA D.C

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION: BOGOTA, D. C. , 15/03/2008

MAGDA LUCIA CASTAÑEDA GIRALDO
TESORERO(A)

Copia de Impresión 19/04/2021

Antes CENTRO ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Resolución:No.002955 de 6/12/2007

"Las personas juridicas podrán entregar los certificados de retencion en el fuente, en forma continua impresa por computador, sin necesidad de firma autógrafa"
Decreto Reglamentario 83691 ART 10.

Para Imprimir el Resumen de Certificados

[Haga Click Aquí](#)

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
SENA - DIRECCION GENERAL
921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y
TELECOMUNICACIONES
CALLE 57 NUMERO 8 - 69
899999034

EL SUSCRITO TESORERO DE: SENNA - DIRECCION GENERAL

CERTIFICA:

QUE A GARCIA FERNANDO CON NIT / C.C. 19,462,572-2 SE LE PRACTICO RETENCION EN LA FUENTE EN EL CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D. C. POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2008/1 - 2008/12 POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTO	BASE GRAVABLE	%	RETENCION
HOD HONORARIOS RS	11,941,065.00	9.99	1,194,105.00
HOD HONORARIOS RS	19,455,774.00	10	1,945,578.00
TOTAL DESCONTADO:			3,139,683.00

TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/cte. CON 0/100 CTVS

MONTO TOTAL: 33,288,494.02

VALORES CONSIGNADOS EN: BOGOTA D.C

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION: BOGOTA, D. C. , 15/03/2009

MAGDA LUCIA CASTAÑEDA GIRALDO
TESORERO(A)

Copia de Impresión 19/04/2021

Antes CENTRO ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Resolución:No.002955 de 6/12/2007

"Las personas juridicas podrán entregar los certificados de retencion en el fuente, en forma continua impresa por computador, sin necesidad de firma autógrafa"
Decreto Reglamentario 83691 ART 10.

Para Imprimir el Resumen de Certificados

[Haga Click Aquí](#)

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
SENA - DIRECCION GENERAL
921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y
TELECOMUNICACIONES
CALLE 57 NUMERO 8 - 69
899999034

EL SUSCRITO TESORERO DE: SENA - DIRECCION GENERAL

CERTIFICA:

QUE A GARCIA FERNANDO CON NIT / C.C. 19,462,572-2 SE LE PRACTICO RETENCION EN LA FUENTE EN EL CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D. C. POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2009/1 - 2009/12 POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTO	BASE GRAVABLE	%	RETENCION
HOD HONORARIOS RS	25,949,434.00	9.99	2,594,941.00
HOD HONORARIOS RS	238,068.00	10	23,807.00
TOTAL DESCONTADO:			2,618,748.00

DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/cte. CON 0/100 CTVS

MONTO TOTAL: 29,557,000.00

VALORES CONSIGNADOS EN: BOGOTA D.C

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION: BOGOTA, D. C. , 15/01/2010

MAGDA LUCIA CASTAÑEDA GIRALDO
TESORERA C.C.41.650.898

Copia de Impresión 19/04/2021

Antes CENTRO ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Resolución:No.002955 de 6/12/2007

"Las personas juridicas podrán entregar los certificados de retencion en el fuente, en forma continua impresa por computador, sin necesidad de firma autógrafa"
Decreto Reglamentario 83691 ART 10.

Para Imprimir el Resumen de Certificados

[Haga Click Aquí](#)

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
SENA - DIRECCION GENERAL
921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y
TELECOMUNICACIONES
CALLE 57 NUMERO 8 - 69
899999034

EL SUSCRITO TESORERO DE: SENNA - DIRECCION GENERAL

CERTIFICA:

QUE A GARCIA FERNANDO CON NIT / C.C. 19,462,572-2 SE LE PRACTICO RETENCION EN LA FUENTE EN EL CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D. C. POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2010/1 - 2010/12 POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTO	BASE GRAVABLE	%	RETENCION
HOD HONORARIOS RS	23,567,600.00	10	2,356,760.00
HOD HONORARIOS RS	2,694,561.00	9.99	269,454.00
TOTAL DESCONTADO:			2,626,214.00

DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/cte. CON 0/100 CTVS

MONTO TOTAL: 29,773,332.66

VALORES CONSIGNADOS EN: BOGOTA D.C

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION: BOGOTA, D. C., 15/03/2011

MAGDA LUCIA CASTAÑEDA GIRALDO
TESORERA

Copia de Impresión 19/04/2021

Antes CENTRO ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Resolución:No.002955 de 6/12/2007

"Las personas juridicas podrán entregar los certificados de retencion en el fuente, en forma continua impresa por computador, sin necesidad de firma autógrafa"
Decreto Reglamentario 83691 ART 10.

Para Imprimir el Resumen de Certificados

[Haga Click Aquí](#)

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
SENA - DIRECCION GENERAL
921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y
TELECOMUNICACIONES
CALLE 57 NUMERO 8 - 69
899999034

EL SUSCRITO TESORERO DE: SENA - DIRECCION GENERAL

CERTIFICA:

QUE A GARCIA FERNANDO CON NIT / C.C. 19,462,572-2 SE LE PRACTICO RETENCION EN LA FUENTE EN EL CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D. C. POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2011/1 - 2011/12 POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTO	BASE GRAVABLE	%	RETENCION
HOD HONORARIOS RS	778,608.00	9.99	77,860.00
HOD HONORARIOS RS	10,632,000.00	1.93	205,548.00
HOD HONORARIOS RS	2,569,400.00	1.34	34,553.00
HOD HONORARIOS RS	10,611,770.00	10	1,061,177.00
TOTAL DESCONTADO:			1,379,138.00

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/cte. CON 0/100 CTVS

MONTO TOTAL: 31,100,000.00

VALORES CONSIGNADOS EN: BOGOTA D.C

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION: BOGOTA, D. C. , 15/03/2012

MAGDA LUCIA CASTAÑEDA GIRALDO
TESORERA

Copia de Impresión 19/04/2021

Antes CENTRO ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Resolución:No.002955 de 6/12/2007

"Las personas juridicas podrán entregar los certificados de retencion en el fuente, en forma continua impresa por computador, sin necesidad de firma autógrafa"
Decreto Reglamentario 83691 ART 10.

Para Imprimir el Resumen de Certificados

[Haga Click Aquí](#)

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:25:12

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 07/09/2005 **Número:** 27
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: ODT 36 13/04/2005 RS-HOD : HONORARIOS RS 05/09/2005
Orden Pago: 274
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 109,975.00
Vigencia: 2005

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	123,520.00
BASE RETEN FUENTE	123,520.00
RETENCION EN LA FUENTE	12,352.00
RETEICA	1,193.00
Neto ==>	109,975.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	OP 274 ND 539210 DO	0.00	109,975.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN EL AREA DE ELECTRICIDAD, 19462572 GARCIA FERNANDO	109,975.00	0.00
512024	OP 274 ND 539210 DO	439.90	0.00
	10 AUXILIAR GENERAL		
244020	OP 274 ND 539210 DO	0.00	439.90
	10 AUXILIAR GENERAL		
		110,414.90	110,414.90

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	125,898.00	125,898.00	0.00
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	125,898.00	125,898.00	0.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	AGOSTO	01/08/2005	123,520.00

Banco No tiene Tipcta No Tiene Nro Cta

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:25:12

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 07/09/2005 **Número:** 28
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 3 29/07/2005 RS-HOD : HONORARIOS RS 05/09/2005
Orden Pago: 275
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 1,539,647.00
Vigencia: 2005

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	1,729,280.00
BASE RETEN FUENTE	1,729,280.00
RETENCION EN LA FUENTE	172,928.00
RETEICA	16,705.00
Neto ==>	1,539,647.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	OP 275 ND 539210 DO	0.00	1,539,647.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN AREA DE ELECTR	1,539,647.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	OP 275 ND 539210 DO	6,158.59	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	OP 275 ND 539210 DO	0.00	6,158.59
10	AUXILIAR GENERAL		
		1,545,805.59	1,545,805.59

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2341007040040002100	IMPLEM DE PROG PARA LA INNOV Y DESAR TECN PROD			
Area : 9210662112010304	Tipo Mov. 09	4,650,528.00	1,736,197.00	2,914,331.00
2341007040040002100	IMPLEM DE PROG PARA LA INNOV Y DESAR TECN PROD			
Area : 9210662112010304	Tipo Mov. 10	4,650,528.00	1,736,197.00	2,914,331.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	AGOSTO1	01/08/2005	1,729,280.00

Banco No tiene Tipcta No Tiene Nro Cta

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:25:12

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 07/10/2005 **Número:** 110
Acceptor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 3 29/07/2005 RS-HOD : HONORARIOS RS 06/10/2005 **Orden Pago:** 365
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 1,457,166.00
Vigencia: 2005

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	1,636,640.00
BASE RETEN FUENTE	1,636,640.00
RETENCION EN LA FUENTE	163,664.00
RETEICA	15,810.00
Neto ==>	1,457,166.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	OP 365 NOMINA MES DE SEPTIEMBRE	0.00	1,457,166.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN AREA DE ELECTR	1,457,166.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	OP 365 NOMINA MES DE SEPTIEMBRE	5,828.66	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	OP 365 NOMINA MES DE SEPTIEMBRE	0.00	5,828.66
10	AUXILIAR GENERAL		
		1,462,994.66	1,462,994.66

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2341007040040002100	IMPLEM DE PROG PARA LA INNOV Y DESAR TECN PROD			
Area : 9210662112010304	Tipo Mov. 09	2,914,331.00	1,643,187.00	1,271,144.00
2341007040040002100	IMPLEM DE PROG PARA LA INNOV Y DESAR TECN PROD			
Area : 9210662112010304	Tipo Mov. 10	2,914,331.00	1,643,187.00	1,271,144.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	SEPTIEMBR	01/09/2005	1,636,640.00
E			

Banco No tiene Tipcta No Tiene Nro Cta

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:25:12

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 03/11/2005 **Número:** 196
Acceptor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 3 29/07/2005 RS-HOD : HONORARIOS RS 02/11/2005
Orden Pago: 453
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 1,470,913.00
Vigencia: 2005

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	1,652,080.00
BASE RETEN FUENTE	1,652,080.00
RETENCION EN LA FUENTE	165,208.00
RETEICA	15,959.00
Neto ==>	1,470,913.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	OP 453 ND 67	0.00	1,470,913.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN AREA DE ELECTR	1,470,913.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	OP 453 ND 67	5,883.65	0.00
	10 AUXILIAR GENERAL		
244020	OP 453 ND 67	0.00	5,883.65
	10 AUXILIAR GENERAL		
		1,476,796.65	1,476,796.65

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	1,891,337.00	387,544.00	1,503,793.00
2341007040040002100	IMPLEM DE PROG PARA LA INNOV Y DESAR TECN PROD			
Area : 9210662112010304	Tipo Mov. 09	1,271,144.00	1,271,144.00	0.00
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	1,891,337.00	387,544.00	1,503,793.00
2341007040040002100	IMPLEM DE PROG PARA LA INNOV Y DESAR TECN PROD			
Area : 9210662112010304	Tipo Mov. 10	1,271,144.00	1,271,144.00	0.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	OCTUBRE	01/10/2005	1,652,080.00

Banco No tiene Tipcta No Tiene Nro Cta

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:25:12

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 13/12/2005 **Número:** 284
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 3 29/07/2005 RS-HOD : HONORARIOS RS 12/12/2005

Orden Pago: 540
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 1,333,553.00
Vigencia: 2005

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	1,497,802.00
BASE RETEN FUENTE	1,497,802.00
RETENCION EN LA FUENTE	149,780.00
RETEICA	14,469.00
Neto ==>	1,333,553.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	OP 540 NOM MES 11	0.00	1,333,553.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN AREA DE ELECTR	1,333,553.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	OP 540 NOM MES 11	5,334.21	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	OP 540 NOM MES 11	0.00	5,334.21
10	AUXILIAR GENERAL		
		1,338,887.21	1,338,887.21

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	1,503,793.00	1,503,793.00	0.00
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	1,503,793.00	1,503,793.00	0.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	NOVIEMBRE	01/11/2005	1,497,802.00

Banco No tiene Tipcta No Tiene Nro Cta

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:25:12

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 27/12/2005 **Número:** 370
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 100 01/12/2005 RS-HOD : HONORARIOS RS 27/12/2005
Orden Pago: 629
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 811,064.00
Vigencia: 2005

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	910,960.00
BASE RETEN FUENTE	910,960.00
RETENCION EN LA FUENTE	91,096.00
RETEICA	8,800.00
Neto ==>	811,064.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	OP 629 M 12	0.00	811,064.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN AREA DE ELECTR	811,064.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	OP 629 M 12	3,244.26	0.00
	10 AUXILIAR GENERAL		
244020	OP 629 M 12	0.00	3,244.26
	10 AUXILIAR GENERAL		
		814,308.26	814,308.26

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	1,550,176.00	914,604.00	635,572.00
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	1,550,176.00	914,604.00	635,572.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	DICIEMBRE	01/12/2005	910,960.00

Banco No tiene Tipcta No Tiene Nro Cta

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:28:41

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:**13/02/2006 **Número:** 26
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 100 01/12/2005 RS-HOD : HONORARIOS RS 10/02/2006

Orden Pago: 28
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 274,937.00
Vigencia: 2006

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	308,800.00
BASE RETEN FUENTE	308,800.00
RETENCION EN LA FUENTE	30,880.00
RETEICA	2,983.00
Neto ==>	274,937.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	OP 28 ND 1	0.00	274,937.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	.	274,937.00	0.00
	19462572 GARCIA FERNANDO		
512024	OP 28 ND 1	1,099.75	0.00
	10 AUXILIAR GENERAL		
244020	OP 28 ND 1	0.00	1,099.75
	10 AUXILIAR GENERAL		
		276,036.75	276,036.75

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 45	635,572.00	310,035.00	325,537.00
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 16	635,572.00	310,035.00	325,537.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	ENERO	17/01/2006	308,800.00

Banco No tiene Tipcta No Tiene Nro Cta

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:28:41

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF Fecha:07/03/2006 Número: 100
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 Nro. Cheque:
Documento Ppto: CTO 100 01/12/2005 RS-HOD : HONORARIOS RS 06/03/2006
Orden Pago: 103
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 288,684.00
Vigencia: 2006

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	324,240.00
BASE RETEN FUENTE	324,240.00
RETENCION EN LA FUENTE	32,424.00
RETEICA	3,132.00
Neto ==>	288,684.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA MES DE FEBRERO	0.00	288,684.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	19462572 GARCIA FERNANDO	288,684.00	0.00
512024	NOMINA MES DE FEBRERO	1,154.74	0.00
	10 AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA MES DE FEBRERO	0.00	1,154.74
	10 AUXILIAR GENERAL		
		289,838.74	289,838.74

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 45	325,537.00	325,537.00	0.00
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 16	325,537.00	325,537.00	0.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	FEBRERO	01/02/2006	324,240.00

Banco No tiene Tipcta No Tiene Nro Cta

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:28:41

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 07/03/2006 **Número:** 101
Acceptor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 31 19/01/2006 RS-HOD : HONORARIOS RS 06/03/2006

Orden Pago: 104
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,031,756.00
Vigencia: 2006

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,282,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,282,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	228,200.00
RETEICA	22,044.00
Neto ==>	2,031,756.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA MES DE FEBRERO	0.00	2,031,756.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN AREA DE ELECTR	2,031,756.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA MES DE FEBRERO	8,127.02	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA MES DE FEBRERO	0.00	8,127.02
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,039,883.02	2,039,883.02

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	4,909,560.00	2,291,128.00	2,618,432.00
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	4,909,560.00	2,291,128.00	2,618,432.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	FEBRERO1	01/02/2006	2,282,000.00

Banco No tiene Tipcta No Tiene Nro Cta

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:28:41

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 05/04/2006 **Número:** 177
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 31 19/01/2006 RS-HOD : HONORARIOS RS 05/04/2006
Orden Pago: 179
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 1,857,605.00
Vigencia: 2006

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	2,086,400.00
BASE RETEN FUENTE	2,086,400.00
RETENCION EN LA FUENTE	208,640.00
RETEICA	20,155.00
Neto ==>	1,857,605.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA MARZO 2006	0.00	1,857,605.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN AREA DE ELECTR	1,857,605.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA MARZO 2006	7,430.42	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA MARZO 2006	0.00	7,430.42
10	AUXILIAR GENERAL		
		1,865,035.42	1,865,035.42

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	2,618,432.00	2,094,746.00	523,686.00
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	2,618,432.00	2,094,746.00	523,686.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	MARZO	01/03/2006	2,086,400.00

Banco No tiene Tipcta No Tiene Nro Cta

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:28:41

Compañía: SEN A REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF

Fecha:08/05/2006

Número: 246

Orden Pago: 257

Banco : 7

Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572

Nro. Cuenta: 24720443238

Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572

Nro. Cheque:

Valor: 667,577.00

Documento Ppto: CTO 31 19/01/2006 RS-HOD : HONORARIOS RS 08/05/2006

Vigencia: 2006

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	749,800.00
BASE RETEN FUENTE	749,800.00
RETENCION EN LA FUENTE	74,980.00
RETEICA	7,243.00
Neto ==>	667,577.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA ABRIL /06	0.00	667,577.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN AREA DE ELECTR	667,577.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA ABRIL /06	2,670.31	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA ABRIL /06	0.00	2,670.31
10	AUXILIAR GENERAL		
		670,247.31	670,247.31

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	2,454,780.00	229,113.00	2,225,667.00
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	523,686.00	523,686.00	0.00
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	2,454,780.00	229,113.00	2,225,667.00
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	523,686.00	523,686.00	0.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	ABRIL	01/04/2006	749,800.00

Banco No tiene Tipcta No Tiene Nro Cta

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:28:41

Compañía: SEN A REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF Fecha:15/05/2006 Número: 292
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 Nro. Cheque:
Documento Ppto: CTO 31 19/01/2006 RS-HOD : HONORARIOS RS 15/05/2006
Orden Pago: 296
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 464,401.00
Vigencia: 2006

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	521,600.00
BASE RETEN FUENTE	521,600.00
RETENCION EN LA FUENTE	52,160.00
RETEICA	5,039.00
Neto ==>	464,401.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA ABRIL/06	0.00	464,401.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN AREA DE ELECTR	464,401.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA ABRIL/06	1,857.60	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA ABRIL/06	0.00	1,857.60
10	AUXILIAR GENERAL		
		466,258.60	466,258.60

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	2,225,667.00	523,686.00	1,701,981.00
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	2,225,667.00	523,686.00	1,701,981.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	ABRIL1	01/04/2006	521,600.00

Banco No tiene Tipcta No Tiene Nro Cta

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:28:41

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 08/06/2006 **Número:** 327
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 31 19/01/2006 RS-HOD : HONORARIOS RS 08/06/2006

Orden Pago: 334
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 1,509,304.00
Vigencia: 2006

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	1,695,200.00
BASE RETEN FUENTE	1,695,200.00
RETENCION EN LA FUENTE	169,520.00
RETEICA	16,376.00
Neto ==>	1,509,304.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	MAYO DE 2006	0.00	1,509,304.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN AREA DE ELECTR	1,509,304.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	MAYO DE 2006	6,037.22	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	MAYO DE 2006	0.00	6,037.22
10	AUXILIAR GENERAL		
		1,515,341.22	1,515,341.22

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	1,701,981.00	1,701,981.00	0.00
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	1,701,981.00	1,701,981.00	0.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	MAYO	01/05/2006	1,695,200.00

Banco No tiene Tipcta No Tiene Nro Cta

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:28:41

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:**11/09/2006 **Número:** 533
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 247 04/08/2006 RS-HOD : HONORARIOS RS 11/09/2006
Orden Pago: 540
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 1,219,054.00
Vigencia: 2006

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	1,369,200.00
BASE RETEN FUENTE	1,369,200.00
RETENCION EN LA FUENTE	136,920.00
RETEICA	13,226.00
Neto ==>	1,219,054.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA AGOSTO	0.00	1,219,054.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN AREA DE ELECTR	1,219,054.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA AGOSTO	4,876.22	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA AGOSTO	0.00	4,876.22
10	AUXILIAR GENERAL		
		1,223,930.22	1,223,930.22

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2341007040040002700	IMPLAN DE PROG PARA LA INNOV Y DESAR TECN PROD			
Area : 9210662112010304	Tipo Mov. 09	9,819,120.00	1,374,677.00	8,444,443.00
2341007040040002700	IMPLAN DE PROG PARA LA INNOV Y DESAR TECN PROD			
Area : 9210662112010304	Tipo Mov. 10	9,819,120.00	1,374,677.00	8,444,443.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	AGOSTO06	01/08/2006	1,369,200.00

Banco No tiene Tipcta No Tiene Nro Cta

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:28:41

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 06/10/2006 **Número:** 604
Acceptor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 247 04/08/2006 RS-HOD : HONORARIOS RS 06/10/2006

Orden Pago: 611
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,205,906.00
Vigencia: 2006

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,477,600.00
BASE RETEN FUENTE	2,477,600.00
RETENCION EN LA FUENTE	247,760.00
RETEICA	23,934.00
Neto ==>	2,205,906.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA SEPTIEMBRE	0.00	2,205,906.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN AREA DE ELECTR	2,205,906.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA SEPTIEMBRE	8,823.62	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA SEPTIEMBRE	0.00	8,823.62
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,214,729.62	2,214,729.62

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2341007040040002700	IMPLAN DE PROG PARA LA INNOV Y DESAR TECN PROD			
Area : 9210662112010304	Tipo Mov. 09	8,444,443.00	2,487,510.00	5,956,933.00
2341007040040002700	IMPLAN DE PROG PARA LA INNOV Y DESAR TECN PROD			
Area : 9210662112010304	Tipo Mov. 10	8,444,443.00	2,487,510.00	5,956,933.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	SEP06	01/09/2006	2,477,600.00

Banco No tiene Tipcta No Tiene Nro Cta

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:28:41

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 07/11/2006 **Número:** 680
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 247 04/08/2006 RS-HOD : HONORARIOS RS 03/11/2006

Orden Pago: 688
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,917,021.00
Vigencia: 2006

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	3,276,300.00
BASE RETEN FUENTE	3,276,300.00
RETENCION EN LA FUENTE	327,630.00
RETEICA	31,649.00
Neto ==>	2,917,021.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA OCTUBRE	0.00	2,917,021.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN AREA DE ELECTR	2,917,021.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA OCTUBRE	11,668.08	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA OCTUBRE	0.00	11,668.08
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,928,689.08	2,928,689.08

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2341007040040002700	IMPLAN DE PROG PARA LA INNOV Y DESAR TECN PROD			
Area : 9210662112010304	Tipo Mov. 09	5,956,933.00	3,289,405.00	2,667,528.00
2341007040040002700	IMPLAN DE PROG PARA LA INNOV Y DESAR TECN PROD			
Area : 9210662112010304	Tipo Mov. 10	5,956,933.00	3,289,405.00	2,667,528.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	OCTUBRE06	01/10/2006	3,276,300.00

Banco No tiene Tipcta No Tiene Nro Cta

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:28:41

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 07/12/2006 **Número:** 774
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 247 04/08/2006 RS-HOD : HONORARIOS RS 07/12/2006

Orden Pago: 785
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,380,057.00
Vigencia: 2006

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,673,200.00
BASE RETEN FUENTE	2,673,200.00
RETENCION EN LA FUENTE	267,320.00
RETEICA	25,823.00
Neto ==>	2,380,057.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA NOVIEMBRE	0.00	2,380,057.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN AREA DE ELECTR	2,380,057.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA NOVIEMBRE	9,520.23	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA NOVIEMBRE	0.00	9,520.23
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,389,577.23	2,389,577.23

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2341007040040002700	IMPLAN DE PROG PARA LA INNOV Y DESAR TECN PROD			
Area : 9210662112010304	Tipo Mov. 09	2,045,650.00	16,365.00	2,029,285.00
2341007040040002700	IMPLAN DE PROG PARA LA INNOV Y DESAR TECN PROD			
Area : 9210662112010304	Tipo Mov. 09	2,667,528.00	2,667,528.00	0.00
2341007040040002700	IMPLAN DE PROG PARA LA INNOV Y DESAR TECN PROD			
Area : 9210662112010304	Tipo Mov. 10	2,045,650.00	16,365.00	2,029,285.00
2341007040040002700	IMPLAN DE PROG PARA LA INNOV Y DESAR TECN PROD			
Area : 9210662112010304	Tipo Mov. 10	2,667,528.00	2,667,528.00	0.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	NOVIEMBRE 06	01/11/2006	2,673,200.00

Banco No tiene Tipcta No Tiene Nro Cta

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:28:41

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:**19/12/2006 **Número:** **841**
Acceptor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 247 04/08/2006 RS-HOD : HONORARIOS RS 19/12/2006
Orden Pago: 853
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 1,668,942.00
Vigencia: 2006

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	1,874,500.00
BASE RETEN FUENTE	1,874,500.00
RETENCION EN LA FUENTE	187,450.00
RETEICA	18,108.00
Neto ==>	1,668,942.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA DICIEMBRE	0.00	1,668,942.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN AREA DE ELECTR	1,668,942.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA DICIEMBRE	6,675.77	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA DICIEMBRE	0.00	6,675.77
10	AUXILIAR GENERAL		
		1,675,617.77	1,675,617.77

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2341007040040002700	IMPLAN DE PROG PARA LA INNOV Y DESAR TECN PROD			
Area : 9210662112010304	Tipo Mov. 09	2,029,285.00	1,881,998.00	147,287.00
2341007040040002700	IMPLAN DE PROG PARA LA INNOV Y DESAR TECN PROD			
Area : 9210662112010304	Tipo Mov. 10	2,029,285.00	1,881,998.00	147,287.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	DICIEMBRE06	01/12/2006	1,874,500.00

Banco No tiene Tipcta No Tiene Nro Cta

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:29:54

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 07/02/2007 **Número:** 17
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 247 04/08/2006 RS-HOD : HONORARIOS RS 07/02/2007
Orden Pago: 16
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 130,613.00
Vigencia: 2007

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	146,700.00
BASE RETEN FUENTE	146,700.00
RETENCION EN LA FUENTE	14,670.00
RETEICA	1,417.00
Neto ==>	130,613.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA ENERO	0.00	130,613.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	19462572 GARCIA FERNANDO	130,613.00	0.00
512024	NOMINA ENERO	522.45	0.00
	10 AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA ENERO	0.00	522.45
	10 AUXILIAR GENERAL		
		131,135.45	131,135.45

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2341007040040002700	IMPLAN DE PROG PARA LA INNOV Y DESAR TECN PROD			
Area : 9210662112010304	Tipo Mov. 45	147,287.00	147,287.00	0.00
2341007040040002700	IMPLAN DE PROG PARA LA INNOV Y DESAR TECN PROD			
Area : 9210662112010304	Tipo Mov. 16	147,287.00	147,287.00	0.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	ENERO07	17/01/2007	146,700.00

Banco No tiene Tipcta No Tiene Nro Cta

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:29:54

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF Fecha:07/02/2007 Número: 18
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 Nro. Cheque:
Documento Ppto: CTO 651 22/12/2006 RS-HOD : HONORARIOS RS 07/02/2007
Orden Pago: 17
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 1,407,717.00
Vigencia: 2007

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	1,581,100.00
BASE RETEN FUENTE	1,581,100.00
RETENCION EN LA FUENTE	158,110.00
RETEICA	15,273.00
Neto ==>	1,407,717.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA ENERO	0.00	1,407,717.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ANAL	1,407,717.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA ENERO	5,630.87	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA ENERO	0.00	5,630.87
10	AUXILIAR GENERAL		
		1,413,347.87	1,413,347.87

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 45	4,418,604.00	1,587,424.00	2,831,180.00
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 16	4,418,604.00	1,587,424.00	2,831,180.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	ENEROA07	17/01/2007	1,581,100.00

Banco No tiene Tipcta No Tiene Nro Cta

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:29:54

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF Fecha:07/03/2007 Número: 122
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 Nro. Cheque:
Documento Ppto: CTO 651 22/12/2006 RS-HOD : HONORARIOS RS 07/03/2007

Orden Pago: 124
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,292,982.00
Vigencia: 2007

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,575,400.00
BASE RETEN FUENTE	2,575,400.00
RETENCION EN LA FUENTE	257,540.00
RETEICA	24,878.00
Neto ==>	2,292,982.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA FEBRERO	0.00	2,292,982.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ANAL	2,292,982.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA FEBRERO	9,171.93	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA FEBRERO	0.00	9,171.93
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,302,153.93	2,302,153.93

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 45	2,831,180.00	2,585,702.00	245,478.00
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 16	2,831,180.00	2,585,702.00	245,478.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	FEBRERO07	01/02/2007	2,575,400.00

Banco No tiene Tipcta No Tiene Nro Cta

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:29:54

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 28/03/2007 **Número:** 213
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 651 22/12/2006 RS-HOD : HONORARIOS RS 28/03/2007

Orden Pago: 223
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 217,688.00
Vigencia: 2007

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	244,500.00
BASE RETEN FUENTE	244,500.00
RETENCION EN LA FUENTE	24,450.00
RETEICA	2,362.00
Neto ==>	217,688.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA MARZO	0.00	217,688.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ANAL	217,688.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA MARZO	870.75	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA MARZO	0.00	870.75
10	AUXILIAR GENERAL		
		218,558.75	218,558.75

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 45	245,478.00	245,478.00	0.00
2331007041772102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 16	245,478.00	245,478.00	0.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	MARZO07	01/03/2007	244,500.00

Banco No tiene Tipcta No Tiene Nro Cta

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:29:54

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 28/03/2007 **Número:** 214
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 115 12/03/2007 RS-HOD : HONORARIOS RS 28/03/2007

Orden Pago: 224
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,209,535.00
Vigencia: 2007

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	2,481,675.00
BASE RETEN FUENTE	2,481,675.00
RETENCION EN LA FUENTE	248,167.00
RETEICA	23,973.00
Neto ==>	2,209,535.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA MARZO	0.00	2,209,535.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN EL AREA DE ELECTRICIDAD,	2,209,535.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA MARZO	8,838.14	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA MARZO	0.00	8,838.14
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,218,373.14	2,218,373.14

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	13,403,099.00	2,491,602.00	10,911,497.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	13,403,099.00	2,491,602.00	10,911,497.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	MARZO207	01/03/2007	2,481,675.00

Banco No tiene Tipcta No Tiene Nro Cta

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:29:54

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF Fecha:25/04/2007 Número: 303
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 Nro. Cheque:
Documento Ppto: CTO 115 12/03/2007 RS-HOD : HONORARIOS RS 24/04/2007

Orden Pago: 316
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 457,145.00
Vigencia: 2007

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	513,450.00
BASE RETEN FUENTE	513,450.00
RETENCION EN LA FUENTE	51,345.00
RETEICA	4,960.00
Neto ==>	457,145.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA MARZO	0.00	457,145.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN EL AREA DE ELECTRICIDAD,	457,145.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA MARZO	1,828.58	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA MARZO	0.00	1,828.58
10	AUXILIAR GENERAL		
		458,973.58	458,973.58

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	10,911,497.00	515,504.00	10,395,993.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	10,911,497.00	515,504.00	10,395,993.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	MARZO107	01/03/2007	513,450.00

Banco No tiene Tipcta No Tiene Nro Cta

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:29:54

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 09/05/2007 **Número:** 369
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 115 12/03/2007 RS-HOD : HONORARIOS RS 09/05/2007

Orden Pago: 385
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,438,107.00
Vigencia: 2007

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	2,738,400.00
BASE RETEN FUENTE	2,738,400.00
RETENCION EN LA FUENTE	273,840.00
RETEICA	26,453.00
Neto ==>	2,438,107.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA ABRIL	0.00	2,438,107.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN EL AREA DE ELECTRICIDAD,	2,438,107.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA ABRIL	9,752.43	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA ABRIL	0.00	9,752.43
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,447,859.43	2,447,859.43

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	10,395,993.00	2,749,354.00	7,646,639.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	10,395,993.00	2,749,354.00	7,646,639.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	ABRIL07	01/04/2007	2,738,400.00

Banco No tiene Tipcta No Tiene Nro Cta

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:29:54

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 07/06/2007 **Número:** 457
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 115 12/03/2007 RS-HOD : HONORARIOS RS 07/06/2007

Orden Pago: 476
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,514,297.00
Vigencia: 2007

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	2,823,975.00
BASE RETEN FUENTE	2,823,975.00
RETENCION EN LA FUENTE	282,398.00
RETEICA	27,280.00
Neto ==>	2,514,297.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	MAYO DE 2007	0.00	2,514,297.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN EL AREA DE ELECTRICIDAD,	2,514,297.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	MAYO DE 2007	10,057.19	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	MAYO DE 2007	0.00	10,057.19
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,524,354.19	2,524,354.19

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	7,646,639.00	2,835,271.00	4,811,368.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	7,646,639.00	2,835,271.00	4,811,368.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	MAYO07	01/05/2007	2,823,975.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:29:54

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 06/07/2007 **Número:** 533
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 115 12/03/2007 RS-HOD : HONORARIOS RS 06/07/2007

Orden Pago: 556
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,102,867.00
Vigencia: 2007

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	2,361,870.00
BASE RETEN FUENTE	2,361,870.00
RETENCION EN LA FUENTE	236,187.00
RETEICA	22,816.00
Neto ==>	2,102,867.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA JUNIO	0.00	2,102,867.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN EL AREA DE ELECTRICIDAD,	2,102,867.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA JUNIO	8,411.47	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA JUNIO	0.00	8,411.47
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,111,278.47	2,111,278.47

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	4,811,368.00	2,371,317.00	2,440,051.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	4,811,368.00	2,371,317.00	2,440,051.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	JUN07	01/06/2007	2,361,870.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:29:54

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 09/08/2007 **Número:** 601
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 115 12/03/2007 RS-HOD : HONORARIOS RS 09/08/2007

Orden Pago: 630
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 1,264,768.00
Vigencia: 2007

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	1,420,545.00
BASE RETEN FUENTE	1,420,545.00
RETENCION EN LA FUENTE	142,055.00
RETEICA	13,722.00
Neto ==>	1,264,768.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA JULIO	0.00	1,264,768.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN EL AREA DE ELECTRICIDAD,	1,264,768.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA JULIO	5,059.07	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA JULIO	0.00	5,059.07
10	AUXILIAR GENERAL		
		1,269,827.07	1,269,827.07

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	2,440,051.00	1,426,227.00	1,013,824.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	2,440,051.00	1,426,227.00	1,013,824.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	JULIO07	01/07/2007	1,420,545.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:29:54

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 07/09/2007 **Número:** 668
Acceptor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 115 12/03/2007 RS-HOD : HONORARIOS RS 07/09/2007
Orden Pago: 697
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,270,487.00
Vigencia: 2007

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,550,135.00
BASE RETEN FUENTE	2,550,135.00
RETENCION EN LA FUENTE	255,014.00
RETEICA	24,634.00
Neto ==>	2,270,487.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA AGOSTO	0.00	2,270,487.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN EL AREA DE ELECTRICIDAD,	2,270,487.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA AGOSTO	9,081.95	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA AGOSTO	0.00	9,081.95
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,279,568.95	2,279,568.95

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2341007040040002700	IMPLAN DE PROG PARA LA INNOV Y DESAR TECN PROD			
Area : 9210682112010304	Tipo Mov. 09	1,890,181.00	1,890,181.00	0.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	1,013,824.00	670,155.00	343,669.00
2341007040040002700	IMPLAN DE PROG PARA LA INNOV Y DESAR TECN PROD			
Area : 9210682112010304	Tipo Mov. 10	1,890,181.00	1,890,181.00	0.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	1,013,824.00	670,155.00	343,669.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	AGOSTO07	01/08/2007	2,550,135.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:29:54

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 04/10/2007 **Número:** 775
Acceptor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 115 12/03/2007 RS-HOD : HONORARIOS RS 03/10/2007

Orden Pago: 807
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 304,763.00
Vigencia: 2007

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	342,300.00
BASE RETEN FUENTE	342,300.00
RETENCION EN LA FUENTE	34,230.00
RETEICA	3,307.00
Neto ==>	304,763.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA SEPTIEMBRE	0.00	304,763.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN EL AREA DE ELECTRICIDAD,	304,763.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA SEPTIEMBRE	1,219.05	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA SEPTIEMBRE	0.00	1,219.05
10	AUXILIAR GENERAL		
		305,982.05	305,982.05

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	343,669.00	343,669.00	0.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	343,669.00	343,669.00	0.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	SEPTIEMBR	01/09/2007	342,300.00
	E07		

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:29:54

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 04/10/2007 **Número:** 776
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 515 23/09/2007 RS-HOD : HONORARIOS RS 03/10/2007 **Orden Pago:** 808
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 1,066,672.00
Vigencia: 2007

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	1,198,050.00
BASE RETEN FUENTE	1,198,050.00
RETENCION EN LA FUENTE	119,805.00
RETEICA	11,573.00
Neto ==>	1,066,672.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA SEPTIEMBRE	0.00	1,066,672.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN AREA DE ELECTRICIDAD-ELE	1,066,672.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA SEPTIEMBRE	4,266.69	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA SEPTIEMBRE	0.00	4,266.69
10	AUXILIAR GENERAL		
		1,070,938.69	1,070,938.69

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	4,948,836.00	1,202,842.00	3,745,994.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	4,948,836.00	1,202,842.00	3,745,994.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	SEPTIEMBRO 7	01/09/2007	1,198,050.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:29:54

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 02/11/2007 **Número:** 850
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 515 23/09/2007 RS-HOD : HONORARIOS RS 02/11/2007

Orden Pago: 882
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 3,276,206.00
Vigencia: 2007

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	3,679,725.00
BASE RETEN FUENTE	3,679,725.00
RETENCION EN LA FUENTE	367,973.00
RETEICA	35,546.00
Neto ==>	3,276,206.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA OCTUBRE	0.00	3,276,206.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN AREA DE ELECTRICIDAD-ELE	3,276,206.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA OCTUBRE	13,104.82	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA OCTUBRE	0.00	13,104.82
10	AUXILIAR GENERAL		
		3,289,310.82	3,289,310.82

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	3,745,994.00	3,694,444.00	51,550.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	3,745,994.00	3,694,444.00	51,550.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	OCTUBRE07	01/10/2007	3,679,725.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:29:54

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 24/12/2007 **Número:** 1016
Orden Pago: 1059
Acceptor: GARCIA FERNANDO 19462572 **Banco :** 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:** **Valor:** 45,714.00
Documento Ppto: CTO 515 23/09/2007 RS-HOD : HONORARIOS RS 24/12/2007 **Vigencia:** 2007

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	51,345.00
BASE RETEN FUENTE	51,345.00
RETENCION EN LA FUENTE	5,135.00
RETEICA	496.00
Neto ==>	45,714.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA DICIEMBRE	0.00	45,714.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN AREA DE ELECTRICIDAD-ELE	45,714.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA DICIEMBRE	182.86	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA DICIEMBRE	0.00	182.86
10	AUXILIAR GENERAL		
		45,896.86	45,896.86

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	51,550.00	51,550.00	0.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	51,550.00	51,550.00	0.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	DICIEMBRE 7	01/12/2007	51,345.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:29:54

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 24/12/2007 **Número:** 1036 **Orden Pago:** 1060
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cuenta:** 24720443238
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:** **Valor:** 3,504,779.00
Documento Ppto: CTO 695 03/12/2007 RS-HOD : HONORARIOS RS 24/12/2007 **Vigencia:** 2007

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	3,936,450.00
BASE RETEN FUENTE	3,936,450.00
RETENCION EN LA FUENTE	393,645.00
RETEICA	38,026.00
Neto ==>	3,504,779.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA DICIEMBRE	0.00	3,504,779.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN EL AREA DE MANTENIMIENTO	3,504,779.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA DICIEMBRE	14,019.12	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA DICIEMBRE	0.00	14,019.12
10	AUXILIAR GENERAL		
		3,518,798.12	3,518,798.12

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007041810002000	NORM Y CERT COMPET LAB, RECONOC Y ARTIC S.N.F.T.			
Area : 9210752112010304	Tipo Mov. 09	5,292,506.00	3,952,196.00	1,340,310.00
2331007041810002000	NORM Y CERT COMPET LAB, RECONOC Y ARTIC S.N.F.T.			
Area : 9210752112010304	Tipo Mov. 10	5,292,506.00	3,952,196.00	1,340,310.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	DICIEMBRE1 07	01/12/2007	3,936,450.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:31:13

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:**13/02/2008 **Número:** 26
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 695 03/12/2007 RS-HOD : HONORARIOS RS 13/02/2008
Orden Pago: 21
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 1,188,577.00
Vigencia: 2008

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	1,334,970.00
BASE RETEN FUENTE	1,334,970.00
RETENCION EN LA FUENTE	133,497.00
RETEICA	12,896.00
Neto ==>	1,188,577.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	ENERO DE 2008	0.00	1,188,577.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	19462572 GARCIA FERNANDO	1,188,577.00	0.00
512024	ENERO DE 2008	4,754.31	0.00
	10 AUXILIAR GENERAL		
244020	ENERO DE 2008	0.00	4,754.31
	10 AUXILIAR GENERAL		
		1,193,331.31	1,193,331.31

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007041810002000	NORM Y CERT COMPET LAB, RECONOC Y ARTIC S.N.F.T.			
Area : 9210752112010304	Tipo Mov. 45	1,340,310.00	1,340,310.00	0.00
2331007041810002000	NORM Y CERT COMPET LAB, RECONOC Y ARTIC S.N.F.T.			
Area : 9210752112010304	Tipo Mov. 16	1,340,310.00	1,340,310.00	0.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	ENERO08	01/01/2008	1,334,970.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:31:13

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF Fecha:12/03/2008 Número: 107
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 Nro. Cheque:
Documento Ppto: CTO 222 15/02/2008 RS-HOD : HONORARIOS RS 12/03/2008

Orden Pago: 98
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,079,923.00
Vigencia: 2008

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,336,100.00
BASE RETEN FUENTE	2,336,100.00
RETENCION EN LA FUENTE	233,610.00
RETEICA	22,567.00
Neto ==>	2,079,923.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA FEBRERO	0.00	2,079,923.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,079,923.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA FEBRERO	8,319.69	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA FEBRERO	0.00	8,319.69
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,088,242.69	2,088,242.69

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	16,237,692.00	2,345,444.00	13,892,248.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	16,237,692.00	2,345,444.00	13,892,248.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	FEBRERO08	01/02/2008	2,336,100.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:31:13

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:**10/04/2008 **Número:** 217
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 222 15/02/2008 RS-HOD : HONORARIOS RS 10/04/2008

Orden Pago: 211
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 3,199,882.00
Vigencia: 2008

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	3,594,000.00
BASE RETEN FUENTE	3,594,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	359,400.00
RETEICA	34,718.00
Neto ==>	3,199,882.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA MARZO	0.00	3,199,882.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	3,199,882.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA MARZO	12,799.53	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA MARZO	0.00	12,799.53
10	AUXILIAR GENERAL		
		3,212,681.53	3,212,681.53

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	13,892,248.00	3,608,376.00	10,283,872.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	13,892,248.00	3,608,376.00	10,283,872.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	MARZO08	01/03/2008	3,594,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:31:13

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 09/05/2008 **Número:** 312
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 222 15/02/2008 RS-HOD : HONORARIOS RS 09/05/2008

Orden Pago: 307
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 3,199,882.00
Vigencia: 2008

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	3,594,000.00
BASE RETEN FUENTE	3,594,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	359,400.00
RETEICA	34,718.00
Neto ==>	3,199,882.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA ABRIL	0.00	3,199,882.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	3,199,882.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA ABRIL	12,799.53	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA ABRIL	0.00	12,799.53
10	AUXILIAR GENERAL		
		3,212,681.53	3,212,681.53

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	10,283,872.00	3,608,376.00	6,675,496.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	10,283,872.00	3,608,376.00	6,675,496.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	ABRIL08	01/04/2008	3,594,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:31:13

Compañía: SEN A REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF Fecha:10/06/2008 Número: 422
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 Nro. Cheque:
Documento Ppto: CTO 222 15/02/2008 RS-HOD : HONORARIOS RS 09/06/2008

Orden Pago: 417
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,975,890.00
Vigencia: 2008

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	3,342,420.00
BASE RETEN FUENTE	3,342,420.00
RETENCION EN LA FUENTE	334,242.00
RETEICA	32,288.00
Neto ==>	2,975,890.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA MAYO	0.00	2,975,890.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,975,890.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA MAYO	11,903.56	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA MAYO	0.00	11,903.56
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,987,793.56	2,987,793.56

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	6,675,496.00	3,355,790.00	3,319,706.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	6,675,496.00	3,355,790.00	3,319,706.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	MAYO08	01/05/2008	3,355,790.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:31:13

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF Fecha:08/07/2008 Número: 515
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 Nro. Cheque:
Documento Ppto: CTO 222 15/02/2008 RS-HOD : HONORARIOS RS 07/07/2008

Orden Pago: 512
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,239,917.00
Vigencia: 2008

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,515,800.00
BASE RETEN FUENTE	2,515,800.00
RETENCION EN LA FUENTE	251,580.00
RETEICA	24,303.00
Neto ==>	2,239,917.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA JUNIO	0.00	2,239,917.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,239,917.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA JUNIO	8,959.67	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA JUNIO	0.00	8,959.67
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,248,876.67	2,248,876.67

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	3,319,706.00	2,525,863.00	793,843.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	3,319,706.00	2,525,863.00	793,843.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	JUNIO08	01/06/2008	2,515,800.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:31:13

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 06/08/2008 **Número:** 646
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 222 15/02/2008 RS-HOD : HONORARIOS RS 06/08/2008

Orden Pago: 644
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,271,368.00
Vigencia: 2008

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	2,515,800.00
BASE RETEN FUENTE	2,228,999.00
RETENCION EN LA FUENTE	222,900.00
RETEICA	21,532.00
Neto ==>	2,271,368.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA JULIO	0.00	2,271,368.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,271,368.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA JULIO	9,085.47	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA JULIO	0.00	9,085.47
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,280,453.47	2,280,453.47

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	8,118,846.00	2,525,863.00	5,592,983.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	8,118,846.00	2,525,863.00	5,592,983.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	JULIO08	01/07/2008	2,515,800.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:31:13

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF Fecha:05/09/2008 Número: 754
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 Nro. Cheque:
Documento Ppto: CTO 222 15/02/2008 RS-HOD : HONORARIOS RS 04/09/2008

Orden Pago: 754
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,449,833.00
Vigencia: 2008

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,713,470.00
BASE RETEN FUENTE	2,404,134.00
RETENCION EN LA FUENTE	240,413.00
RETEICA	23,224.00
Neto ==>	2,449,833.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA AGOSTO	0.00	2,449,833.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,449,833.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA AGOSTO	9,799.33	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA AGOSTO	0.00	9,799.33
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,459,632.33	2,459,632.33

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	5,592,983.00	2,724,324.00	2,868,659.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	5,592,983.00	2,724,324.00	2,868,659.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	AGOSTO08	01/08/2008	2,713,470.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:31:13

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 07/10/2008 **Número:** 852
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 222 15/02/2008 RS-HOD : HONORARIOS RS 06/10/2008

Orden Pago: 852
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,774,314.00
Vigencia: 2008

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	3,072,870.00
BASE RETEN FUENTE	2,722,563.00
RETENCION EN LA FUENTE	272,256.00
RETEICA	26,300.00
Neto ==>	2,774,314.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	NOMINA SEPTIEMBRE	0.00	2,774,314.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,774,314.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	NOMINA SEPTIEMBRE	11,097.26	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	NOMINA SEPTIEMBRE	0.00	11,097.26
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,785,411.26	2,785,411.26

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	2,868,659.00	2,291,318.00	577,341.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	793,843.00	793,843.00	0.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	2,868,659.00	2,291,318.00	577,341.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	793,843.00	793,843.00	0.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
NOM	SEP08	01/09/2008	3,072,870.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:31:13

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:**10/11/2008 **Número:** 965
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 222 15/02/2008 RS-HOD : HONORARIOS RS 10/11/2008
Orden Pago: 979
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 519,169.00
Vigencia: 2008

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	575,040.00
BASE RETEN FUENTE	509,485.00
RETENCION EN LA FUENTE	50,949.00
RETEICA	4,922.00
Neto ==>	519,169.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	PLANIL INSTRUC OCTUBR	0.00	519,169.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	519,169.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	PLANIL INSTRUC OCTUBR	2,076.68	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	PLANIL INSTRUC OCTUBR	0.00	2,076.68
10	AUXILIAR GENERAL		
		521,245.68	521,245.68

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	577,341.00	577,341.00	0.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	577,341.00	577,341.00	0.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	222OCTUBR	01/10/2008	575,040.00
E			

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:31:13

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:**10/11/2008 **Número:** 967
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 682 10/10/2008 RS-HOD : HONORARIOS RS 10/11/2008
Orden Pago: 981
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,530,953.00
Vigencia: 2008

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,803,320.00
BASE RETEN FUENTE	2,483,742.00
RETENCION EN LA FUENTE	248,374.00
RETEICA	23,993.00
Neto ==>	2,530,953.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	PLANILL INSTRUC OCTUB	0.00	2,530,953.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,530,953.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	PLANILL INSTRUC OCTUB	10,123.81	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	PLANILL INSTRUC OCTUB	0.00	10,123.81
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,541,076.81	2,541,076.81

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	8,443,600.00	2,814,533.00	5,629,067.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	8,443,600.00	2,814,533.00	5,629,067.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	682OCTUBR	01/10/2008	2,803,320.00
	E		

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:31:13

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 02/12/2008 **Número:** 1102
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 682 10/10/2008 RS-HOD : HONORARIOS RS 02/12/2008
Orden Pago: 1123
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,887,882.00
Vigencia: 2008

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	3,198,660.00
BASE RETEN FUENTE	2,834,013.00
RETENCION EN LA FUENTE	283,401.00
RETEICA	27,377.00
Neto ==>	2,887,882.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	PLANILLA NOVIEMBRE	0.00	2,887,882.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,887,882.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	PLANILLA NOVIEMBRE	11,551.53	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	PLANILLA NOVIEMBRE	0.00	11,551.53
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,899,433.53	2,899,433.53

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	4,910,267.00	3,211,455.00	1,698,812.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	4,910,267.00	3,211,455.00	1,698,812.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	682NOVIEMB	01/11/2008	3,198,660.00
	RE		

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:31:13

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 26/12/2008 **Número:** 1234
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 682 10/10/2008 RS-HOD : HONORARIOS RS 26/12/2008

Orden Pago: 1252
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 1,525,062.00
Vigencia: 2008

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	1,689,180.00
BASE RETEN FUENTE	1,496,613.00
RETENCION EN LA FUENTE	149,661.00
RETEICA	14,457.00
Neto ==>	1,525,062.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	PLANILLA DIC	0.00	1,525,062.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	1,525,062.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	PLANILLA DIC	6,100.25	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	PLANILLA DIC	0.00	6,100.25
10	AUXILIAR GENERAL		
		1,531,162.25	1,531,162.25

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	1,698,812.00	1,698,812.00	0.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	1,698,812.00	1,698,812.00	0.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	682 DIC	01/12/2008	1,689,180.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:32:28

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF Fecha:09/02/2009 Número: 18
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 Nro. Cheque:
Documento Ppto: CTO 97 26/01/2009 RS-HOD : HONORARIOS RS 09/02/2009
Orden Pago: 7
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 242,593.00
Vigencia: 2009

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	268,700.00
BASE RETEN FUENTE	238,068.00
RETENCION EN LA FUENTE	23,807.00
RETEICA	2,300.00
Neto ==>	242,593.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	PLANILLA ENERO	0.00	242,593.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	242,593.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	PLANILLA ENERO	970.37	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	PLANILLA ENERO	0.00	970.37
10	AUXILIAR GENERAL		
		243,563.37	243,563.37

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	31,024,102.00	269,775.00	30,754,327.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	31,024,102.00	269,775.00	30,754,327.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	97 ENE 09	26/01/2009	268,700.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:32:28

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF Fecha: 27/02/2009 Número: 57
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 Nro. Cheque:
Documento Ppto: CTO 97 26/01/2009 RS-HOD : HONORARIOS RS 27/02/2009

Orden Pago: 41
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,425,935.00
Vigencia: 2009

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,687,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,380,682.00
RETENCION EN LA FUENTE	238,068.00
RETEICA	22,997.00
Neto ==>	2,425,935.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	PLANILA INSTR FIJ	0.00	2,425,935.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,425,935.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	PLANILA INSTR FIJ	9,703.74	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	PLANILA INSTR FIJ	0.00	9,703.74
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,435,638.74	2,435,638.74

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	30,754,327.00	2,697,748.00	28,056,579.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	30,754,327.00	2,697,748.00	28,056,579.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	97 FEB 09	01/02/2009	2,687,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:32:28

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 02/04/2009 **Número:** 202
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 97 26/01/2009 RS-HOD : HONORARIOS RS 01/04/2009

Orden Pago: 182
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,425,935.00
Vigencia: 2009

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,687,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,380,682.00
RETENCION EN LA FUENTE	238,068.00
RETEICA	22,997.00
Neto ==>	2,425,935.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	PLANI HORAS	0.00	2,425,935.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,425,935.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	PLANI HORAS	9,703.74	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	PLANI HORAS	0.00	9,703.74
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,435,638.74	2,435,638.74

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	28,056,579.00	2,697,748.00	25,358,831.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	28,056,579.00	2,697,748.00	25,358,831.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	97 MAR 09	01/03/2009	2,687,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:32:28

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 07/05/2009 **Número:** 294
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 97 26/01/2009 RS-HOD : HONORARIOS RS 06/05/2009

Orden Pago: 288
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,425,935.00
Vigencia: 2009

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,687,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,380,682.00
RETENCION EN LA FUENTE	238,068.00
RETEICA	22,997.00
Neto ==>	2,425,935.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	PLANILLA ABRIL HORAS	0.00	2,425,935.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,425,935.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	PLANILLA ABRIL HORAS	9,703.74	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	PLANILLA ABRIL HORAS	0.00	9,703.74
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,435,638.74	2,435,638.74

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	25,358,831.00	2,697,748.00	22,661,083.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	25,358,831.00	2,697,748.00	22,661,083.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	97 ABRIL	01/04/2009	2,687,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:32:28

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 03/06/2009 **Número:** 424
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 97 26/01/2009 RS-HOD : HONORARIOS RS 03/06/2009

Orden Pago: 415
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,425,935.00
Vigencia: 2009

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	2,687,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,380,682.00
RETENCION EN LA FUENTE	238,068.00
RETEICA	22,997.00
Neto ==>	2,425,935.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	PLANILLA ADMIN MAYO	0.00	2,425,935.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,425,935.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	PLANILLA ADMIN MAYO	9,703.74	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	PLANILLA ADMIN MAYO	0.00	9,703.74
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,435,638.74	2,435,638.74

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	22,661,083.00	2,697,748.00	19,963,335.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	22,661,083.00	2,697,748.00	19,963,335.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	97 MAYO	01/05/2009	2,687,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:32:28

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 02/07/2009 **Número:** 537
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 97 26/01/2009 RS-HOD : HONORARIOS RS 02/07/2009
Orden Pago: 529
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,425,935.00
Vigencia: 2009

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,687,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,380,682.00
RETENCION EN LA FUENTE	238,068.00
RETEICA	22,997.00
Neto ==>	2,425,935.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	PLANILLA FIJOS JUNIO	0.00	2,425,935.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,425,935.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	PLANILLA FIJOS JUNIO	9,703.74	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	PLANILLA FIJOS JUNIO	0.00	9,703.74
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,435,638.74	2,435,638.74

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	19,963,335.00	2,697,748.00	17,265,587.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	19,963,335.00	2,697,748.00	17,265,587.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	97 JUN	01/06/2009	2,687,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:32:28

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 04/08/2009 **Número:** 688
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 97 26/01/2009 RS-HOD : HONORARIOS RS 04/08/2009

Orden Pago: 758
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,425,935.00
Vigencia: 2009

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,687,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,380,682.00
RETENCION EN LA FUENTE	238,068.00
RETEICA	22,997.00
Neto ==>	2,425,935.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	PLANILLA JULIO	0.00	2,425,935.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,425,935.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	PLANILLA JULIO	9,703.74	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	PLANILLA JULIO	0.00	9,703.74
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,435,638.74	2,435,638.74

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	15,916,713.00	2,697,748.00	13,218,965.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	15,916,713.00	2,697,748.00	13,218,965.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	97 JUL	01/07/2009	2,687,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:32:28

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF Fecha:02/09/2009 Número: 827
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 Nro. Cheque:
Documento Ppto: CTO 97 26/01/2009 RS-HOD : HONORARIOS RS 02/09/2009
Orden Pago: 822
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,425,935.00
Vigencia: 2009

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,687,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,380,682.00
RETENCION EN LA FUENTE	238,068.00
RETEICA	22,997.00
Neto ==>	2,425,935.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	PLANILLA AGOSTO FIJOS	0.00	2,425,935.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,425,935.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	PLANILLA AGOSTO FIJOS	9,703.74	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	PLANILLA AGOSTO FIJOS	0.00	9,703.74
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,435,638.74	2,435,638.74

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	13,218,965.00	2,697,748.00	10,521,217.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	13,218,965.00	2,697,748.00	10,521,217.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	97 AGOSTO	01/08/2009	2,687,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:32:28

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 05/10/2009 **Número:** 1006
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 97 26/01/2009 RS-HOD : HONORARIOS RS 05/10/2009

Orden Pago: 999
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,425,935.00
Vigencia: 2009

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,687,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,380,682.00
RETENCION EN LA FUENTE	238,068.00
RETEICA	22,997.00
Neto ==>	2,425,935.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	PLANILLA SEPTI	0.00	2,425,935.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,425,935.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	PLANILLA SEPTI	9,703.74	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	PLANILLA SEPTI	0.00	9,703.74
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,435,638.74	2,435,638.74

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	10,521,217.00	2,697,748.00	7,823,469.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	10,521,217.00	2,697,748.00	7,823,469.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	97	01/09/2009	2,687,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:32:28

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:**10/11/2009 **Número:** 1229
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 97 26/01/2009 RS-HOD : HONORARIOS RS 10/11/2009
Orden Pago: 1215
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,425,935.00
Vigencia: 2009

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,687,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,380,682.00
RETENCION EN LA FUENTE	238,068.00
RETEICA	22,997.00
Neto ==>	2,425,935.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	PLANILLA OCT. FERNANDO GARCIA	0.00	2,425,935.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,425,935.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	PLANILLA OCT. FERNANDO GARCIA	9,703.74	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	PLANILLA OCT. FERNANDO GARCIA	0.00	9,703.74
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,435,638.74	2,435,638.74

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	7,823,469.00	2,697,748.00	5,125,721.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	7,823,469.00	2,697,748.00	5,125,721.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	97 OCT	01/10/2009	2,687,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:32:28

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 03/12/2009 **Número:** 1458
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 97 26/01/2009 RS-HOD : HONORARIOS RS 02/12/2009

Orden Pago: 1370
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,425,935.00
Vigencia: 2009

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	2,687,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,380,682.00
RETENCION EN LA FUENTE	238,068.00
RETEICA	22,997.00
Neto ==>	2,425,935.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	PLANILLANOV FERNANDO GARCIA	0.00	2,425,935.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,425,935.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	PLANILLANOV FERNANDO GARCIA	9,703.74	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	PLANILLANOV FERNANDO GARCIA	0.00	9,703.74
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,435,638.74	2,435,638.74

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	5,125,721.00	2,697,748.00	2,427,973.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	5,125,721.00	2,697,748.00	2,427,973.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	97 NOV	01/11/2009	2,687,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:32:28

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 28/12/2009 **Número:** 1555
Acceptor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 97 26/01/2009 RS-HOD : HONORARIOS RS 26/12/2009
Orden Pago: 1532
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,183,341.00
Vigencia: 2009

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,418,300.00
BASE RETEN FUENTE	2,142,614.00
RETENCION EN LA FUENTE	214,261.00
RETEICA	20,698.00
Neto ==>	2,183,341.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	PLANILLA DIC	0.00	2,183,341.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,183,341.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	PLANILLA DIC	8,733.36	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	PLANILLA DIC	0.00	8,733.36
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,192,074.36	2,192,074.36

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	2,427,973.00	2,427,973.00	0.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	2,427,973.00	2,427,973.00	0.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	97	01/12/2009	2,418,300.00
	DICIEMBRE		

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:33:50

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:**16/02/2010 **Número:** 105
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 222 27/01/2010 RS-HOD : HONORARIOS RS 16/02/2010

Orden Pago: 58
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 343,477.00
Vigencia: 2010

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	373,333.00
BASE RETEN FUENTE	272,267.00
RETENCION EN LA FUENTE	27,226.00
RETEICA	2,630.00
Neto ==>	343,477.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	PLANILLA ENERO FERNANDO GARCIA	0.00	343,477.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	343,477.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	PLANILLA ENERO FERNANDO GARCIA	1,373.91	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	PLANILLA ENERO FERNANDO GARCIA	0.00	1,373.91
10	AUXILIAR GENERAL		
		344,850.91	344,850.91

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	19,678,400.00	374,826.00	19,303,574.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	19,678,400.00	374,826.00	19,303,574.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	222	28/01/2010	373,333.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:33:50

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 04/03/2010 **Número:** 259
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 222 27/01/2010 RS-HOD : HONORARIOS RS 02/03/2010 **Orden Pago:** 237
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,527,955.00
Vigencia: 2010

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,800,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,480,800.00
RETENCION EN LA FUENTE	248,080.00
RETEICA	23,965.00
Neto ==>	2,527,955.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	PLANILLA FEB FERNANDO GARCIA	0.00	2,527,955.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,527,955.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	PLANILLA FEB FERNANDO GARCIA	10,111.82	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	PLANILLA FEB FERNANDO GARCIA	0.00	10,111.82
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,538,066.82	2,538,066.82

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	19,303,574.00	2,811,200.00	16,492,374.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	19,303,574.00	2,811,200.00	16,492,374.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	222 FEB	01/02/2010	2,800,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:33:50

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF Fecha: 24/03/2010 Número: 459
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 Nro. Cheque:
Documento Ppto: CTO 222 27/01/2010 RS-HOD : HONORARIOS RS 24/03/2010

Orden Pago: 415
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,527,955.00
Vigencia: 2010

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,800,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,480,800.00
RETENCION EN LA FUENTE	248,080.00
RETEICA	23,965.00
Neto ==>	2,527,955.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	FERNANDO GARCIA	0.00	2,527,955.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,527,955.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	FERNANDO GARCIA	10,111.82	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	FERNANDO GARCIA	0.00	10,111.82
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,538,066.82	2,538,066.82

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	16,492,374.00	2,811,200.00	13,681,174.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	16,492,374.00	2,811,200.00	13,681,174.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	222 MAR	01/03/2010	2,800,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:33:50

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 28/04/2010 **Número:** 661
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 222 27/01/2010 RS-HOD : HONORARIOS RS 27/04/2010

Orden Pago: 614
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,527,955.00
Vigencia: 2010

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,800,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,480,800.00
RETENCION EN LA FUENTE	248,080.00
RETEICA	23,965.00
Neto ==>	2,527,955.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	FERNANDO GARCIA - ABRIL	0.00	2,527,955.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,527,955.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	FERNANDO GARCIA - ABRIL	10,111.82	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	FERNANDO GARCIA - ABRIL	0.00	10,111.82
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,538,066.82	2,538,066.82

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	13,681,174.00	2,811,200.00	10,869,974.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	13,681,174.00	2,811,200.00	10,869,974.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	222 ABR	01/04/2010	2,800,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:33:50

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 28/05/2010 **Número:** 873
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 222 27/01/2010 RS-HOD : HONORARIOS RS 27/05/2010 **Orden Pago:** 828
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,527,955.00
Vigencia: 2010

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,800,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,480,800.00
RETENCION EN LA FUENTE	248,080.00
RETEICA	23,965.00
Neto ==>	2,527,955.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	FERNANDO GARCIA MAYO	0.00	2,527,955.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,527,955.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	FERNANDO GARCIA MAYO	10,111.82	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	FERNANDO GARCIA MAYO	0.00	10,111.82
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,538,066.82	2,538,066.82

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	10,869,974.00	2,811,200.00	8,058,774.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	10,869,974.00	2,811,200.00	8,058,774.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	222 MAY	01/05/2010	2,800,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:33:50

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:**29/06/2010 **Número:** **1081**
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 222 27/01/2010 RS-HOD : HONORARIOS RS 28/06/2010 **Orden Pago:** 1036
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,527,955.00
Vigencia: 2010

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	2,800,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,480,800.00
RETENCION EN LA FUENTE	248,080.00
RETEICA	23,965.00
Neto ==>	2,527,955.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	GARCIA FERNANDO - JUNIO	0.00	2,527,955.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,527,955.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	GARCIA FERNANDO - JUNIO	10,111.82	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	GARCIA FERNANDO - JUNIO	0.00	10,111.82
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,538,066.82	2,538,066.82

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	8,058,774.00	2,811,200.00	5,247,574.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	8,058,774.00	2,811,200.00	5,247,574.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	222 JUN	01/06/2010	2,800,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:33:50

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 02/08/2010 **Número:** 1391
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 222 27/01/2010 RS-HOD : HONORARIOS RS 28/07/2010

Orden Pago: 1234
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,527,955.00
Vigencia: 2010

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,800,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,480,800.00
RETENCION EN LA FUENTE	248,080.00
RETEICA	23,965.00
Neto ==>	2,527,955.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	FERNANDO GARCIA - JULIO	0.00	2,527,955.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,527,955.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	FERNANDO GARCIA - JULIO	10,111.82	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	FERNANDO GARCIA - JULIO	0.00	10,111.82
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,538,066.82	2,538,066.82

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	5,247,574.00	2,811,200.00	2,436,374.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	5,247,574.00	2,811,200.00	2,436,374.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	222 JULIO	01/07/2010	2,800,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:33:50

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 02/09/2010 **Número:** 1546
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 222 27/01/2010 RS-HOD : HONORARIOS RS 30/08/2010
Orden Pago: 1495
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,190,895.00
Vigencia: 2010

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,426,667.00
BASE RETEN FUENTE	2,150,027.00
RETENCION EN LA FUENTE	215,002.00
RETEICA	20,770.00
Neto ==>	2,190,895.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	FERNANDO GARCIA - CTO 222	0.00	2,190,895.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,190,895.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	FERNANDO GARCIA - CTO 222	8,763.58	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	FERNANDO GARCIA - CTO 222	0.00	8,763.58
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,199,658.58	2,199,658.58

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	2,436,374.00	2,436,373.00	1.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	2,436,374.00	2,436,373.00	1.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	222 AGOSTO	01/08/2010	2,426,667.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:33:50

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 02/09/2010 **Número:** 1547
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 650 13/08/2010 RS-HOD : HONORARIOS RS 30/08/2010

Orden Pago: 1496
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 343,477.00
Vigencia: 2010

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	373,333.00
BASE RETEN FUENTE	272,267.00
RETENCION EN LA FUENTE	27,226.00
RETEICA	2,630.00
Neto ==>	343,477.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	FERNANDO GARCIA - CTO 650	0.00	343,477.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	343,477.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	FERNANDO GARCIA - CTO 650	1,373.91	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	FERNANDO GARCIA - CTO 650	0.00	1,373.91
10	AUXILIAR GENERAL		
		344,850.91	344,850.91

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	10,214,027.00	374,827.00	9,839,200.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	10,214,027.00	374,827.00	9,839,200.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	650 AGOSTO	01/08/2010	373,333.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:33:50

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 28/09/2010 **Número:** 1869
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 650 13/08/2010 RS-HOD : HONORARIOS RS 28/09/2010
Orden Pago: 1831
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,527,955.00
Vigencia: 2010

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,800,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,480,800.00
RETENCION EN LA FUENTE	248,080.00
RETEICA	23,965.00
Neto ==>	2,527,955.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	FERNANDO GARCIA - PLAN SEP	0.00	2,527,955.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,527,955.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	FERNANDO GARCIA - PLAN SEP	10,111.82	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	FERNANDO GARCIA - PLAN SEP	0.00	10,111.82
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,538,066.82	2,538,066.82

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	9,839,200.00	2,811,200.00	7,028,000.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	9,839,200.00	2,811,200.00	7,028,000.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	650	01/09/2010	2,800,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:33:50

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 02/11/2010 **Número:** 2196
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 650 13/08/2010 RS-HOD : HONORARIOS RS 28/10/2010 **Orden Pago:** 2180
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,527,955.00
Vigencia: 2010

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,800,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,480,800.00
RETENCION EN LA FUENTE	248,080.00
RETEICA	23,965.00
Neto ==>	2,527,955.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	FERNANDO GARCIA - PLANOCT	0.00	2,527,955.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,527,955.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	FERNANDO GARCIA - PLANOCT	10,111.82	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	FERNANDO GARCIA - PLANOCT	0.00	10,111.82
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,538,066.82	2,538,066.82

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	7,028,000.00	2,811,200.00	4,216,800.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	7,028,000.00	2,811,200.00	4,216,800.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	650 OCT	01/10/2010	2,800,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:33:50

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 03/12/2010 **Número:** 2560
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 650 13/08/2010 RS-HOD : HONORARIOS RS 02/12/2010

Orden Pago: 2563
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,527,955.00
Vigencia: 2010

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,800,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,480,800.00
RETENCION EN LA FUENTE	248,080.00
RETEICA	23,965.00
Neto ==>	2,527,955.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	FERNANDO GARCIA - PLAN NOV	0.00	2,527,955.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,527,955.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	FERNANDO GARCIA - PLAN NOV	10,111.82	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	FERNANDO GARCIA - PLAN NOV	0.00	10,111.82
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,538,066.82	2,538,066.82

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	4,216,800.00	2,811,200.00	1,405,600.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	4,216,800.00	2,811,200.00	1,405,600.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	650 NOVIEM	01/11/2010	2,800,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:33:50

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 28/12/2010 **Número:** 2785
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 650 13/08/2010 RS-HOD : HONORARIOS RS 27/12/2010

Orden Pago: 2826
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 1,263,978.00
Vigencia: 2010

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	1,400,000.00
BASE RETEN FUENTE	1,240,400.00
RETENCION EN LA FUENTE	124,040.00
RETEICA	11,982.00
Neto ==>	1,263,978.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	FERNANDO GARCIA - DIC	0.00	1,263,978.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	1,263,978.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	FERNANDO GARCIA - DIC	5,055.91	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	FERNANDO GARCIA - DIC	0.00	5,055.91
10	AUXILIAR GENERAL		
		1,269,033.91	1,269,033.91

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	1,405,600.00	1,405,600.00	0.00
2331007042072102700	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRON STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	1,405,600.00	1,405,600.00	0.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	650 DIC	01/12/2010	1,400,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:35:12

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF Fecha:21/02/2011 Número: 164
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 Nro. Cheque:
Documento Ppto: CTO 35 24/01/2011 RS-HOD : HONORARIOS RS 21/02/2011

Orden Pago: 90
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 546,892.00
Vigencia: 2011

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	600,000.00
BASE RETEN FUENTE	484,304.00
RETENCION EN LA FUENTE	48,430.00
RETEICA	4,678.00
Neto ==>	546,892.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	FERNANDO GARCIA PLAN ENER	0.00	546,892.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE MEN	546,892.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	FERNANDO GARCIA PLAN ENER	2,187.57	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	FERNANDO GARCIA PLAN ENER	0.00	2,187.57
10	AUXILIAR GENERAL		
		549,079.57	549,079.57

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	15,963,600.00	602,400.00	15,361,200.00
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	15,963,600.00	602,400.00	15,361,200.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	35 ENE	25/01/2011	600,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:35:12

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 04/03/2011 **Número:** 361
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 35 24/01/2011 RS-HOD : HONORARIOS RS 03/03/2011

Orden Pago: 290
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,708,524.00
Vigencia: 2011

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	3,000,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,658,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	265,800.00
RETEICA	25,676.00
Neto ==>	2,708,524.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	FERANDO GARCÍA PLAN FEB	0.00	2,708,524.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE MEN	2,708,524.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	FERANDO GARCÍA PLAN FEB	10,834.10	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	FERANDO GARCÍA PLAN FEB	0.00	10,834.10
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,719,358.10	2,719,358.10

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	15,361,200.00	3,012,000.00	12,349,200.00
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	15,361,200.00	3,012,000.00	12,349,200.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	35 FEB	01/02/2011	3,000,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:35:12

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 06/04/2011 **Número:** 596
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 35 24/01/2011 RS-HOD : HONORARIOS RS 04/04/2011

Orden Pago: 534
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,708,524.00
Vigencia: 2011

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	3,000,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,658,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	265,800.00
RETEICA	25,676.00
Neto ==>	2,708,524.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	FERNANDO GARCIA	0.00	2,708,524.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE MEN	2,708,524.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	FERNANDO GARCIA	10,834.10	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	FERNANDO GARCIA	0.00	10,834.10
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,719,358.10	2,719,358.10

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	12,349,200.00	3,012,000.00	9,337,200.00
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	12,349,200.00	3,012,000.00	9,337,200.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	35 MAR	01/03/2011	3,000,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:35:12

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 06/05/2011 **Número:** 831
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 35 24/01/2011 RS-HOD : HONORARIOS RS 05/05/2011

Orden Pago: 798
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,708,524.00
Vigencia: 2011

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	3,000,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,658,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	265,800.00
RETEICA	25,676.00
Neto ==>	2,708,524.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	FERNANDO GARCIA	0.00	2,708,524.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE MEN	2,708,524.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	FERNANDO GARCIA	10,834.10	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	FERNANDO GARCIA	0.00	10,834.10
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,719,358.10	2,719,358.10

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	9,337,200.00	3,012,000.00	6,325,200.00
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	9,337,200.00	3,012,000.00	6,325,200.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	35 ABR	01/04/2011	3,000,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:35:12

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 03/06/2011 **Número:** 1125
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 35 24/01/2011 RS-HOD : HONORARIOS RS 02/06/2011
Orden Pago: 1106
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,708,524.00
Vigencia: 2011

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	3,000,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,658,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	265,800.00
RETEICA	25,676.00
Neto ==>	2,708,524.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	DO GARC	0.00	2,708,524.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE MEN	2,708,524.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	DO GARC	10,834.10	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	DO GARC	0.00	10,834.10
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,719,358.10	2,719,358.10

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	6,325,200.00	3,012,000.00	3,313,200.00
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	6,325,200.00	3,012,000.00	3,313,200.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	35 MAY	01/05/2011	3,000,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:35:12

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 07/07/2011 **Número:** 1397
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 35 24/01/2011 RS-HOD : HONORARIOS RS 05/07/2011

Orden Pago: 1388**Banco :** 7**Nro. Cuenta:** 24720443238**Valor:** 2,840,627.00**Vigencia:** 2011**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	2,900,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,569,400.00
RETENCION EN LA FUENTE	34,553.00
RETEICA	24,820.00
Neto ==>	2,840,627.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	FDO GAERCIA	0.00	2,840,627.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE MEN	2,840,627.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	FDO GAERCIA	11,362.51	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	FDO GAERCIA	0.00	11,362.51
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,851,989.51	2,851,989.51

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	3,313,200.00	2,911,600.00	401,600.00
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	3,313,200.00	2,911,600.00	401,600.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	35 JUN	01/06/2011	2,900,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:35:12

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF Fecha:08/08/2011 Número: 1725
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 Nro. Cheque:
Documento Ppto: CTO 367 14/07/2011 RS-HOD : HONORARIOS RS 04/08/2011
Orden Pago: 1710
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 1,444,546.00
Vigencia: 2011

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	1,600,000.00
BASE RETEN FUENTE	1,417,600.00
RETENCION EN LA FUENTE	141,760.00
RETEICA	13,694.00
Neto ==>	1,444,546.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	FDO GARCIA	0.00	1,444,546.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	1,444,546.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	FDO GARCIA	5,778.18	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	FDO GARCIA	0.00	5,778.18
10	AUXILIAR GENERAL		
		1,450,324.18	1,450,324.18

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	12,951,600.00	1,606,400.00	11,345,200.00
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	12,951,600.00	1,606,400.00	11,345,200.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	367 JUL	01/07/2011	1,600,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:35:12

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 08/08/2011 **Número:** 1726
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 35 24/01/2011 RS-HOD : HONORARIOS RS 04/08/2011
Orden Pago: 1711
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 367,727.00
Vigencia: 2011

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	400,000.00
BASE RETEN FUENTE	294,304.00
RETENCION EN LA FUENTE	29,430.00
RETEICA	2,843.00
Neto ==>	367,727.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	FDO GARCIA	0.00	367,727.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE MEN	367,727.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	FDO GARCIA	1,470.91	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	FDO GARCIA	0.00	1,470.91
10	AUXILIAR GENERAL		
		369,197.91	369,197.91

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	401,600.00	401,600.00	0.00
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	401,600.00	401,600.00	0.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	35 JUL	01/07/2011	400,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:35:12

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:**02/09/2011 **Número:** 2273
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: NO tiene Orden de Pago.

Orden Pago:
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 29,430.00
Vigencia:

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	DVOL RTF GARCIA	0.00	29,430.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	DVOL RTF GARCIA	29,430.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	DVOL RTF GARCIA	117.72	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	DVOL RTF GARCIA	0.00	117.72
10	AUXILIAR GENERAL		
		29,547.72	29,547.72

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
		Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta 200801002753		
		C.C.: _____ de _____		
		FECHA : ____ - ____ - ____		

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:35:12

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:**02/09/2011 **Número:** 2298
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: NO tiene Orden de Pago.

Orden Pago:
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 114,353.00
Vigencia:

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	DVOL RTF GARCIA FER	0.00	114,353.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	DVOL RTF GARCIA FER	114,353.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	DVOL RTF GARCIA FER	457.41	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	DVOL RTF GARCIA FER	0.00	457.41
10	AUXILIAR GENERAL		
		114,810.41	114,810.41

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
		Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta 200801002753		
		C.C.: _____ de _____		
		FECHA : ____ - ____ - ____		

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:35:12

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 05/09/2011 **Número:** 2453
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 367 14/07/2011 RS-HOD : HONORARIOS RS 02/09/2011
Orden Pago: 2075
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,922,937.00
Vigencia: 2011

**** LIQUIDACION ****

Concepto	Valor
BRUTO	3,000,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,658,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	51,387.00
RETEICA	25,676.00
Neto ==>	2,922,937.00

**** MOVIMIENTO CONTABLE ****

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	GARCIA F	0.00	2,922,937.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,922,937.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	GARCIA F	11,691.75	0.00
	10 AUXILIAR GENERAL		
244020	GARCIA F	0.00	11,691.75
	10 AUXILIAR GENERAL		
		2,934,628.75	2,934,628.75

**** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ****

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	11,345,200.00	3,012,000.00	8,333,200.00
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	11,345,200.00	3,012,000.00	8,333,200.00

**** FACTURAS ****

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	367 AGO	01/08/2011	3,000,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:35:12

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 07/10/2011 **Número:** 2864
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 367 14/07/2011 RS-HOD : HONORARIOS RS 07/10/2011
Orden Pago: 2373
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,922,937.00
Vigencia: 2011

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	3,000,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,658,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	51,387.00
RETEICA	25,676.00
Neto ==>	2,922,937.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	GARCIA SPT	0.00	2,922,937.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,922,937.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	GARCIA SPT	11,691.75	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	GARCIA SPT	0.00	11,691.75
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,934,628.75	2,934,628.75

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	8,333,200.00	3,012,000.00	5,321,200.00
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	8,333,200.00	3,012,000.00	5,321,200.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	367 SEP	01/09/2011	3,000,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:35:12

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 03/11/2011 **Número:** 3201
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 367 14/07/2011 RS-HOD : HONORARIOS RS 03/11/2011

Orden Pago: 2723
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,922,937.00
Vigencia: 2011

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	3,000,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,658,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	51,387.00
RETEICA	25,676.00
Neto ==>	2,922,937.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	GARCIA FDO	0.00	2,922,937.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,922,937.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	GARCIA FDO	11,691.75	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	GARCIA FDO	0.00	11,691.75
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,934,628.75	2,934,628.75

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	5,321,200.00	3,012,000.00	2,309,200.00
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	5,321,200.00	3,012,000.00	2,309,200.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	367 OCT	01/10/2011	3,000,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:35:12

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 05/12/2011 **Número:** 3415
Acreedor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 367 14/07/2011 RS-HOD : HONORARIOS RS 03/12/2011 **Orden Pago:** 2952
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 2,922,937.00
Vigencia: 2011

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	3,000,000.00
BASE RETEN FUENTE	2,658,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	51,387.00
RETEICA	25,676.00
Neto ==>	2,922,937.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	PLAN NOV GARCIA FER	0.00	2,922,937.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	2,922,937.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	PLAN NOV GARCIA FER	11,691.75	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	PLAN NOV GARCIA FER	0.00	11,691.75
10	AUXILIAR GENERAL		
		2,934,628.75	2,934,628.75

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	2,309,200.00	2,309,200.00	0.00
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	2,309,200.00	702,800.00	1,606,400.00
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	2,309,200.00	2,309,200.00	0.00
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	2,309,200.00	702,800.00	1,606,400.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	367 NOV	01/11/2011	3,000,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

899999034-1

FECHA : 19/04/2021

COMPROBANTES DE EGRESO

HORA * : 01:35:12

Compañía: SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF **Fecha:** 22/12/2011 **Número:** 3686
Acceptor: GARCIA FERNANDO 19462572
Beneficiario: GARCIA FERNANDO 19462572 **Nro. Cheque:**
Documento Ppto: CTO 367 14/07/2011 RS-HOD : HONORARIOS RS 21/12/2011
Orden Pago: 3248
Banco : 7
Nro. Cuenta: 24720443238
Valor: 1,586,306.00
Vigencia: 2011

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	1,600,000.00
BASE RETEN FUENTE	1,417,600.00
RETEICA	13,694.00
Neto ==>	1,586,306.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	PLAN DIC GARCIA FDO	0.00	1,586,306.00
24720443238	BANCOLOMBIA PAGADORA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BOGOTA		
24010102	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ELEC	1,586,306.00	0.00
19462572	GARCIA FERNANDO		
512024	PLAN DIC GARCIA FDO	6,345.22	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	PLAN DIC GARCIA FDO	0.00	6,345.22
10	AUXILIAR GENERAL		
		1,592,651.22	1,592,651.22

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 09	1,606,400.00	1,606,400.00	0.00
2331007042072102100	CAPAC CTRO ELECTRICID Y ELECTRONICA STAFE BTA			
Area : 9210102112010304	Tipo Mov. 10	1,606,400.00	1,606,400.00	0.00

** FACTURAS **

Pref.	Número	Fecha	Valor
CTO	367	01/12/2011	1,600,000.00

Banco GRANAHORRAR Tipcta Ahorros Nro Cta
200801002753

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC	Número de Compromiso:	7613	Valor Total:	23.947.500,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	19462572	Tercero:		FERNANDO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	000663	Fecha:		19/01/2013 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE ACCIONES DE FORMACION TITULADA Y/O COMPLEMENTEARIA DE FORMA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL JUNTO A OTRAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DE LA FORMACION DEL CEET						

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	
2013-02-15	7813	957.900,00	0,00	6213		23791413	2013-02-18	957.900,00	7.708,00	950.192,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	663/2013	36-02-00-001	
				33413		39349513	2013-03-06	3.193.000,00	80.558,00	3.112.442,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	000663	36-02-00-001	CONTRATO PSP.N?. 000.RADI.63
				67813		54666813	2013-03-20	3.193.000,00	80.558,00	3.112.442,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	000663	36-02-00-001	CONTRATO PSP.N?. 000663
				98713		91975113	2013-05-03	3.193.000,00	79.220,00	3.113.780,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	000663	36-02-00-001	CONTRATOPSP.N?.000663.ABRIL.63
				132813		114069713	2013-05-28	3.193.000,00	79.220,00	3.113.780,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	000663	36-02-00-001	CONTRATOPSP.N?.000663.MAYO.63



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfmeza	FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921010	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-21-1:00 p. m.	

				154513		153446513	2013-07-09	3.193.000,00	20.460,00	3.172.540,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	000663	36-02-00-001	CONTRATO PSP.Nº. 0006.JUNIO.63
2013-08-01	61713	3.193.000,00	0,00	210613		184124513	2013-08-09	3.193.000,00	20.460,00	3.172.540,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	63	36-02-00-001	PSP CTO 663 PAGO JULIO
				239413		213246113	2013-09-06	3.193.000,00	20.460,00	3.172.540,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	000663	36-02-00-001	CONTRATO PSP.Nº. 000.PAGO AGOSTO.63
				253413		235606013	2013-09-26	638.600,00	3.395,00	635.205,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	663	36-02-00-001	CONTRATO PSP.Nº. 663.SEPTIEMBRE.

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfmeza	FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921010	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-21-1:00 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC	Número de Compromiso:	59213	Valor Total:	11.388.367,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	19462572	Tercero:		FERNANDO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	663	Fecha:		05/09/2013 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICION Y PRORROGA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR TRES MESES Y 5 DÍAS						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS 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	
				275413		237665913	2013-09-26	2.554.400,00	16.369,00	2.538.031,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	663	36-02-00-001	CONTRATO PSP.Nº. 663.SEPTIEMBRE.
				312813		266927913	2013-10-25	3.193.000,00	20.460,00	3.172.540,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	663	36-02-00-001	CONTRATO PSP.Nº. 663.OCTUBRE.
				346413		297426013	2013-11-22	3.193.000,00	20.460,00	3.172.540,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	663	36-02-00-001	CONTRATO PSP.Nº. 663.NOVIEMBRE.
2013-12-22	134813	2.447.967,00	0,00	403713		346964013	2013-12-26	2.447.967,00	15.685,00	2.432.282,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	663	36-02-00-001	

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC	Número de Compromiso:	17714	Valor Total:	32.559.120,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	19462572	Tercero:		FERNANDO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	1652	Fecha:		18/01/2014 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR-FORMACION-PROFESIONAL-INTEGRAL-PRESENCIAL-O-VIRTUAL-EN-EL-CENTRO						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS 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	
				16814		21356414	2014-02-13	1.205.893,00	7.425,00	1.198.468,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1652	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N?. 165.ENERO.
				57614		44689514	2014-03-07	3.288.800,00	20.886,00	3.267.914,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1652	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N?. 165.FEBRERO.
				102914		63750914	2014-03-28	3.288.800,00	20.886,00	3.267.914,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1652	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N?. 165.MARZO.
				152514		99391214	2014-05-07	3.288.800,00	20.886,00	3.267.914,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1652	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N?. 165.abril.
				194514		127404714	2014-06-05	3.288.800,00	20.886,00	3.267.914,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1652	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N?. 165.MAYO.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfmeza	FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921010	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-21-1:01 p. m.	

				237714		155402314	2014-07-04	3.288.800,00	20.886,00	3.267.914,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1652	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.Nº. 165.junio.
				282714		180949114	2014-07-30	3.288.800,00	20.886,00	3.267.914,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1652	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.Nº. 165.JULIO.
				318714		204180614	2014-08-27	3.288.800,00	20.886,00	3.267.914,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1652	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.Nº. 165.AGOSTO.
				360214		234878214	2014-09-26	3.288.800,00	20.886,00	3.267.914,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1652	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.Nº. 165.SEPTIEMBRE.
				410014		270921714	2014-10-30	3.288.800,00	20.886,00	3.267.914,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1652	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.Nº. 165.OCTUBRE.
				462114		298404214	2014-11-26	1.754.027,00	11.143,00	1.742.884,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1652	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.Nº. 165.NOVIEMBRE.

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfmeza	FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921010	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-21-1:01 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHfmeza

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-011-921010

Fecha y Hora Sistema:

2021-04-21-1:01 p. m.

FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC	Número de Compromiso:	99114	Valor Total:	2.740.666,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	19462572	Tercero:		FERNANDO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	6282	Fecha:		12/11/2014 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR-FORMACION-PROFESIONAL-INTEGRAL-PRESENCIAL-O-VIRTUAL-EN-EL-CENTRO						

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	
				485614		298442814	2014-11-26	1.534.773,00	9.750,00	1.525.023,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	6282	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.Nº. 628.NOVIEMBRE.
				536614		331333214	2014-12-18	1.205.893,00	9.958,00	1.195.935,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	6282	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.Nº. 628.DICIEMBRE.

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC	Número de Compromiso:	27915	Valor Total:	36.584.611,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	19462572	Tercero:		FERNANDO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	2927	Fecha:		28/01/2015 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR-FORMACION-PROFESIONAL-INTEGRAL-PRESENCIAL-O-VIRTUAL-EN-EL-CENTRO						

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	
				24915		28864915	2015-02-20	677.493,00	4.854,00	672.639,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	2927	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N?. 292.ENERO.
				57915		34787515	2015-02-26	3.387.464,00	38.259,00	3.349.205,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	2927	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N?. 292.FEBRERO.
				99815		61785415	2015-03-25	3.387.464,00	29.004,00	3.358.460,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	2927	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N?. 292.MARZO.
				158815		107460315	2015-04-29	3.387.464,00	29.004,00	3.358.460,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	2927	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N?. 292.abril.
				217815		135076615	2015-05-26	3.387.464,00	29.004,00	3.358.460,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	2927	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N?. 292.mayo.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfmeza	FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921010	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-21-1:02 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MHfmeza

36-02-00-011-921010

FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC

Fecha y Hora Sistema:

2021-04-21-1:02 p. m.

				258715		161143615	2015-06-25	3.387.464,00	29.004,00	3.358.460,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	2927	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.Nº. 292.junio.
				321215		197879015	2015-07-24	3.387.464,00	29.004,00	3.358.460,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	2927	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.Nº. 292.JULIO.
				368615		231795015	2015-08-24	3.387.464,00	29.004,00	3.358.460,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	2927	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.Nº. 292.AGOSTO.
				415615		277987715	2015-09-30	3.387.464,00	29.004,00	3.358.460,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	2927	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.Nº. 292.SEPTIEMBRE.
				475115		304963615	2015-10-28	3.387.464,00	29.004,00	3.358.460,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	2927	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.Nº. 292.OCTUBRE.
				531915		345858415	2015-11-27	3.387.464,00	29.004,00	3.358.460,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	2927	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.Nº. 292.NOVIEMBRE.
				564115		371110115	2015-12-15	2.032.478,00	17.402,00	2.015.076,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	2927	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.Nº. 292.DICIEMBRE.

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 mencionadas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC	Número de Compromiso:	17116	Valor Total:	33.262.658,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	19462572	Tercero:		FERNANDO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	1049	Fecha:		25/01/2016 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR-FORMACION-PROFESIONAL-INTEGRAL-PRESENCIAL-O-VIRTUAL-EN-EL-CENTRO						

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	
				12216		16420516	2016-02-05	581.515,00	3.850,00	577.665,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1049	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N?. 104.ENERO.
				60916		41582316	2016-02-26	3.489.090,00	29.870,00	3.459.220,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1049	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N?. 104.FEBRERO.
				99816		62771016	2016-03-18	3.489.090,00	29.870,00	3.459.220,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1049	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N?. 104.MARZO.
				164916		99083916	2016-04-25	3.489.090,00	29.870,00	3.459.220,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1049	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N?. 104.ABRIL.
				220316		133244516	2016-05-25	3.489.090,00	29.870,00	3.459.220,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1049	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N?. 104.MAYO.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfmeza	FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921010	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-21-1:03 p. m.	

				276716		165392816	2016-06-24	3.489.090,00	29.870,00	3.459.220,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1049	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.Nº. 104.JUNIO.
				331116		198853116	2016-07-26	3.489.090,00	29.870,00	3.459.220,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1049	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.Nº. 104.JULIO.
				384916		227802016	2016-08-24	3.489.090,00	29.870,00	3.459.220,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	17116	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.Nº. 171.AGOSTO.6
				455116		272301616	2016-09-29	3.489.090,00	29.870,00	3.459.220,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1049	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.Nº. 104.SEPTIEMBRE.
				515216		308444516	2016-10-31	3.489.090,00	29.870,00	3.459.220,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1049	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.Nº. 104.OCTUBRE.
				595316		347090316	2016-11-30	1.279.333,00	10.465,00	1.268.868,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1049	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.Nº. 104.NOVIEMBRE.

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfmeza	FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921010	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-21-1:03 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHfmeza

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-011-921010

Fecha y Hora Sistema:

2021-04-21-1:03 p. m.

FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC	Número de Compromiso:	140016	Valor Total:	4.070.605,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	19462572	Tercero:		FERNANDO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	6274	Fecha:		17/11/2016 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA LA EJECUCION DE ACCIONES DE FORMACION TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA DE FORMA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL						

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	
				595216		347090216	2016-11-30	2.209.757,00	18.922,00	2.190.835,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	6274	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.Nº. 627.NOVIEMBRE.
				646616		382223916	2016-12-22	1.860.848,00	15.928,00	1.844.920,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	6274	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.Nº. 627.DICIEMBRE.

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC	Número de Compromiso:	13017	Valor Total:	32.328.096,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	19462572	Tercero:		FERNANDO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	2392	Fecha:		26/01/2017 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION TITULADA Y/O COMPPLEMENTARIA DE FORMA PRESENCIAL O VIRTUAL						

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	
				24017		39538217	2017-02-27	673.502,00	4.477,00	669.025,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	2392	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N?. 239.FEBRERO.
				36317		41431717	2017-02-27	3.367.510,00	28.830,00	3.338.680,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	2392	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N?. 239.FEBRERO.
				72217		65128017	2017-03-24	3.367.510,00	28.830,00	3.338.680,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	2392	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N?. 2392.FEBRERO.2017
				108717		93433917	2017-04-21	3.367.510,00	28.822,00	3.338.688,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	2392	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N?. 239.ABRIL.
2017-06-23	49617	3.367.510,00	0,00	215017		169369317	2017-06-29	3.367.510,00	28.822,00	3.338.688,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	2392/2017	13-01-01-DT	2392/2017



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfmeza	FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921010	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-21-1:03 p. m.	

				263417		204735517	2017-07-27	2.581.758,00	22.100,00	2.559.658,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	2392	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N?. 239.JULIO.
				295517		233199817	2017-08-25	3.367.510,00	28.830,00	3.338.680,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	2392	13-01-01-DT	CTO.N?. 239.AGOSTO.
				368717		276582817	2017-09-26	3.367.510,00	28.830,00	3.338.680,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	2392	13-01-01-DT	CTO.N?. 239.SEPTIEMBRE.
				425117		319705817	2017-10-27	3.367.510,00	28.830,00	3.338.680,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	2392	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N?. 2392.OCTUBRE.2017
				482917		356969217	2017-11-29	3.367.510,00	28.830,00	3.338.680,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	2392	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N?. 2392.NOVIEMBRE.2017
				552217		408435317	2017-12-26	2.132.756,00	18.265,00	2.114.491,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	2392	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N?. 239.DICIEMBRE.

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC	Número de Compromiso:	13218	Valor Total:	36.535.235,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	19462572	Tercero:		FERNANDO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	1120	Fecha:		23/01/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir Formación Profesional Integral de forma presencial y/o virtual en el CEET						

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	
				26618		37032518	2018-02-20	809.325,00	5.668,00	803.657,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1120	13-01-01-DT	CONTRATO.N?. 112.ENERO.1
				57118		38703218	2018-02-23	3.468.535,00	29.686,00	3.438.849,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1120	13-01-01-DT	CONTRATO.N?. 112.FEBRERO.1
				95818		74298918	2018-03-26	3.468.535,00	29.686,00	3.438.849,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1120	13-01-01-DT	CONTRATO.N°. 112.MARZO.3
				162818		116074218	2018-04-26	3.468.535,00	29.686,00	3.438.849,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1120	13-01-01-DT	CONTRATO.N°. 112.ABRIL
				197518		151614218	2018-05-25	3.468.535,00	29.686,00	3.438.849,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	1120	13-01-01-DT	CONTRATO.N°. 112.MAYO



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfmeza	FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921010	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-21-1:04 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHfmeza

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-011-921010

FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC

Fecha y Hora Sistema:

2021-04-21-1:04 p. m.

				261718		186473918	2018-06-25	3.468.535,00	29.686,00	3.438.849,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		CONTRATO	1120	13-01-01-DT	CONTRATO.N°. 112.JUNIO.1
				306018		227249018	2018-07-27	2.659.210,00	22.759,00	2.636.451,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		CONTRATO	1120	13-01-01-DT	CONTRATO.N°. 112.JULIO.1
				352918		261575618	2018-08-27	3.468.535,00	29.686,00	3.438.849,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		CONTRATO	1120	13-01-01-DT	CONTRATO.N°. 112.AGOSTO.1
				396018		295422018	2018-09-26	3.468.535,00	29.686,00	3.438.849,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		CONTRATO	1120	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-1120
2018-10-25	67218	3.468.535,00	0,00	455018		334465018	2018-10-29	3.468.535,00	29.686,00	3.438.849,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		OTRO DOCUMENTO DE COBRO	cto 1120	13-01-01-DT	
2018-11-27	89918	3.468.535,00	0,00	517818		370822418	2018-11-29	3.468.535,00	29.686,00	3.438.849,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1120	13-01-01-DT	
				543118		398450318	2018-12-19	1.849.885,00	15.719,00	1.834.166,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		CONTRATO	1120	13-01-01-DT	CONTRATO.N°. 112.DICIEMBRE.1

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC	Número de Compromiso:	10419	Valor Total:	36.440.316,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	19462572	Tercero:		FERNANDO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	111461	Fecha:	05/02/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA LA EJECUCION DE ACCIONES DE FORMACION TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA DE FORMA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL JUNTO CON OTRAS ACCIONES QUE SE DERIVEN DE LA FORMACION						

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	
				18319		33154119	2019-02-27	2.977.150,00	25.480,00	2.951.670,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	111461	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-111461 -"RADICADO 2-2019-051777
				56819		59448619	2019-03-26	3.572.580,00	30.576,00	3.542.004,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	111461	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-111461 -"RADICADO 2-2019-051777
				86419		90099919	2019-04-25	3.572.580,00	30.576,00	3.542.004,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	111461	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-111461 -"RADICADO 2-2019-051777
				123919		121867019	2019-05-24	3.572.580,00	30.576,00	3.542.004,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	111461	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-111461 -"RADICADO 2-2019-051777
				179219		158154719	2019-06-25	3.572.580,00	30.576,00	3.542.004,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	111461	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-111461 -"RADICADO 2-2019-051777



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfmeza	FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921010	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-21-1:05 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHfmeza

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-011-921010

FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC

Fecha y Hora Sistema:2021-04-21-1:05 p. m.

				214719		200882019	2019-07-26	2.738.978,00	23.442,00	2.715.536,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	111461	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-111461 -"RADICADO 2-2019-051777
				291019		237127819	2019-08-27	3.572.580,00	30.576,00	3.542.004,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	111461	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-111461 -"RADICADO 2-2019-051777
				309719		274217819	2019-09-25	3.572.580,00	30.576,00	3.542.004,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	111461	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-111461 -"RADICADO 2-2019-051777
				369219		321780219	2019-10-31	3.572.580,00	30.576,00	3.542.004,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	111461	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-111461 -"RADICADO 2-2019-051777
				436619		356021119	2019-11-28	1.429.032,00	30.576,00	1.398.456,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	111461	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-111461 -"RADICADO 2-2019-051777
2019-11-26	116019	2.143.548,00	0,00	437619		357374619	2019-11-28	2.143.548,00	0,00	2.143.548,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	111461	13-01-01-DT	
				473719		387558019	2019-12-20	2.143.548,00	18.346,00	2.125.202,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	111461	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-111461 -"RADICADO 2-2019-051777

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC	Número de Compromiso:	10419	Valor Total:	36.440.316,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	19462572	Tercero:		FERNANDO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	111461	Fecha:	05/02/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA LA EJECUCION DE ACCIONES DE FORMACION TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA DE FORMA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL JUNTO CON OTRAS ACCIONES QUE SE DERIVEN DE LA FORMACION						

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	
				18319		33154119	2019-02-27	2.977.150,00	25.480,00	2.951.670,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	111461	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-111461 -"RADICADO 2-2019-051777
				56819		59448619	2019-03-26	3.572.580,00	30.576,00	3.542.004,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	111461	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-111461 -"RADICADO 2-2019-051777
				86419		90099919	2019-04-25	3.572.580,00	30.576,00	3.542.004,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	111461	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-111461 -"RADICADO 2-2019-051777
				123919		121867019	2019-05-24	3.572.580,00	30.576,00	3.542.004,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	111461	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-111461 -"RADICADO 2-2019-051777
				179219		158154719	2019-06-25	3.572.580,00	30.576,00	3.542.004,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	111461	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-111461 -"RADICADO 2-2019-051777



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfmeza	FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921010	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-21-1:05 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHfmeza

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-011-921010

FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC

Fecha y Hora Sistema:

2021-04-21-1:05 p. m.

				214719		200882019	2019-07-26	2.738.978,00	23.442,00	2.715.536,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	111461	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-111461 -"RADICADO 2-2019-051777
				291019		237127819	2019-08-27	3.572.580,00	30.576,00	3.542.004,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	111461	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-111461 -"RADICADO 2-2019-051777
				309719		274217819	2019-09-25	3.572.580,00	30.576,00	3.542.004,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	111461	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-111461 -"RADICADO 2-2019-051777
				369219		321780219	2019-10-31	3.572.580,00	30.576,00	3.542.004,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	111461	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-111461 -"RADICADO 2-2019-051777
				436619		356021119	2019-11-28	1.429.032,00	30.576,00	1.398.456,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	111461	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-111461 -"RADICADO 2-2019-051777
2019-11-26	116019	2.143.548,00	0,00	437619		357374619	2019-11-28	2.143.548,00	0,00	2.143.548,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	111461	13-01-01-DT	
				473719		387558019	2019-12-20	2.143.548,00	18.346,00	2.125.202,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	111461	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-111461 -"RADICADO 2-2019-051777

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC	Número de Compromiso:	17320	Valor Total:	30.541.842,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	19462572	Tercero:		FERNANDO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.1340638		Fecha:	13/02/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios personalesde caracter temporal, para la ejecución de acciones de formación titulada y/o complementaria de forma presencial y/o virtual; junto con otras actividades que se deriven de la formación, en los diferentes programas de las á						

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	
				17420		41166020	2020-03-04	3.311.766,00	28.344,00	3.283.422,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1340638	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.1340638 -"RADICADO 2-2019-051777
				43520		65712420	2020-03-24	3.679.740,00	31.493,00	3.648.247,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1340638	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.1340638 -"RADICADO 2-2019-051777
				80820		103871220	2020-04-30	3.679.740,00	31.493,00	3.648.247,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1340638	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.1340638 -"RADICADO 2-2019-051777
				105320		122681420	2020-05-26	3.679.740,00	33.342,00	3.646.398,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1340638	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.1340638 -"RADICADO 2-2019-051777
				144820		157186120	2020-06-25	3.679.740,00	31.493,00	3.648.247,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1340638	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.1340638 -"RADICADO 2-2019-051777



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfmeza	FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921010	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-21-1:05 p. m.	

				177520		192715220	2020-07-27	3.679.740,00	31.493,00	3.648.247,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.1340638	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.1340638 -"RADICADO 2-2019-051777
				214320		232788920	2020-08-27	3.679.740,00	31.493,00	3.648.247,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.1340638	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.1340638 -"RADICADO 2-2019-051777
				245720		256862320	2020-09-25	3.679.740,00	31.493,00	3.648.247,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.1340638	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.1340638 -"RADICADO 2-2019-051777
				290620		297032220	2020-10-28	1.471.896,00	11.801,00	1.460.095,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.1340638	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.1340638 -"RADICADO 2-2019-051777

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfmeza	FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921010	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-21-1:05 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHfmeza

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-011-921010

Fecha y Hora Sistema:

2021-04-21-1:05 p. m.

FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC	Número de Compromiso:	56820	Valor Total:	7.236.822,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	19462572	Tercero:		FERNANDO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.1908882		Fecha:	14/10/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: Prestar servicios personales de carácter temporal, para la ejecución de acciones de formación titulada y/o complementaria de forma presencial y/o virtual; junto con otras actividades que se deriven de la formación, en los diferentes progr						

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	
				316920		301736220	2020-10-29	2.207.844,00	18.895,00	2.188.949,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1908882	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.1908882 -"RADICADO 2-2019-051777
				342620		331579120	2020-11-25	3.679.740,00	31.493,00	3.648.247,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1908882	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.1908882 -"RADICADO 2-2019-051777
				378720		367801620	2020-12-24	1.349.238,00	10.616,00	1.338.622,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1908882	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.1908882 -"RADICADO 2-2019-051777

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC	Número de Compromiso:	9312	Valor Total:	16.120.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	19462572	Tercero:		FERNANDO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO	Número:	88	Fecha:		26/01/2012 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE TELECOMUNICACIONES MENSUALIDADES VENCIDAS DE \$ 3.100.000 EJECUCION 4 MESES 8 DIAS						

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	
2012-02-29	7712	206.667,00	0,00	7712		263045012	2012-03-02	206.667,00	1.298,00	205.369,00	24720443238	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	cto 88/9312	36-02-00-001	
2012-03-03	24312	3.100.000,00	0,00	24712		265422112	2012-03-07	3.100.000,00	78.202,00	3.021.798,00	24720443238	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	CTO 9312/88	36-02-00-001	
2012-03-20	42512	3.100.000,00	0,00	42312		282044412	2012-03-26	3.100.000,00	78.202,00	3.021.798,00	24720443238	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	CTO 9312/0088	36-02-00-001	
2012-04-25	73012	3.100.000,00	0,00	73412		312970712	2012-05-03	3.100.000,00	78.202,00	3.021.798,00	24720443238	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	cto 9312/88	36-02-00-001	
2012-06-02	100612	3.100.000,00	0,00	103812		348909912	2012-06-05	3.100.000,00	62.883,00	3.037.117,00	24720443238	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	CTO 9312/0088	36-02-00-001	
2012-07-06	134312	3.100.000,00	0,00	134012		383016212	2012-07-06	3.100.000,00	62.883,00	3.037.117,00	24720443238	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	CTO 9312/0088	36-02-00-001	
2012-07-27	147512	413.333,00	0,00	150212		404791212	2012-08-01	413.333,00	2.090,00	411.243,00	24720443238	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	CTO 9312/0088	36-02-00-001	

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfmeza	FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921010	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-21-1:00 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC	Número de Compromiso:	43812	Valor Total:	16.533.333,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	19462572	Tercero:		FERNANDO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO	Número:	297	Fecha:		29/06/2012 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE MENSUALIDADES VENCIDAS DE \$ 3.100,000 EJECUCION 5 MESES 10 DIAS						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS 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	
2012-08-01	166212	2.686.667,00	0,00	168812		409897512	2012-08-01	2.686.667,00	54.499,00	2.632.168,00	24720443238	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	cto 43812/297	36-02-00-001	
2012-09-05	205412	3.100.000,00	0,00	207212		444176912	2012-09-06	3.100.000,00	62.883,00	3.037.117,00	24720443238	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	CTO 43812/297	36-02-00-001	
2012-09-26	225012	3.100.000,00	0,00	226712		465765312	2012-10-01	3.100.000,00	62.882,00	3.037.118,00	24720443238	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	297	36-02-00-001	RAD. 62 PERIODO DE PAGO: 01/09/2012 - 30/09/2012
2012-10-30	256812	3.100.000,00	0,00	253912		503478312	2012-11-01	3.100.000,00	62.882,00	3.037.118,00	24720443238	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	297	36-02-00-001	RAD 376 CTO 297 01/10/2012 - 30/10/2012
2012-11-27	283212	3.100.000,00	0,00	281712		542801812	2012-11-28	3.100.000,00	62.882,00	3.037.118,00	24720443238	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	297	36-02-00-001	RAD.655. PAGO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
2012-12-14	306212	1.446.666,00	0,00	338012		586614312	2012-12-20	1.446.666,00	13.975,00	1.432.691,00	055002752	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	297	36-02-00-001	RAD 898



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfmeza	FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921010	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-21-1:00 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfmeza	FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921010	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-21-1:00 p. m.	

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 mencionadas



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC

899999034

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FERNANDO GARCIA

CC O NIT: 19462572

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2013 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

VALOR INGRESO	35.335.867,00	VALOR DEDUCCION	465.013,00
VALOR BRUTO	35.335.867,00	VALOR NETO	34.870.854,00

DESCUENTOS

CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	2.830.020,00	0,966	27.338,00
2-01-04-01-03-02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	5.646.408,00	1,84	103.894,00
2-01-04-01-03-02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	5.661.702,00	1,88	106.440,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	23.534.258,00	0,966	227.341,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS				465.013,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES				
TOTAL DEDUCCIONES				465.013,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la CL 57 8 69 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 21 días del mes de Abril del año 2021

Pagador (a)



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC

899999034

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FERNANDO GARCIA

CC O NIT: 19462572

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2014 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

VALOR INGRESO	35.299.786,00	VALOR DEDUCCION	226.250,00
VALOR BRUTO	35.299.786,00	VALOR NETO	35.073.536,00

DESCUENTOS

CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	23.421.325,04	0,966	226.250,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS				226.250,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES				
TOTAL DEDUCCIONES				226.250,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la CL 57 8 69 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 21 días del mes de Abril del año 2021

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC

899999034

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FERNANDO GARCIA

CC O NIT: 19462572

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2015 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

VALOR INGRESO	36.584.611,00	VALOR DEDUCCION	321.551,00
VALOR BRUTO	36.584.611,00	VALOR NETO	36.263.060,00

DESCUENTOS

CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-50-01	RETEFUENTE - A EMPLEADOS SUJETOS A RETENCION_ ART.383 E.T	3.085.000,00	0,300	9.255,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	32.328.778,45	0,966	312.296,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS				321.551,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES				
TOTAL DEDUCCIONES				321.551,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la CL 57 8 69 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 21 días del mes de Abril del año 2021

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC

899999034

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FERNANDO GARCIA

CC O NIT: 19462572

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2016 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

VALOR INGRESO	37.333.263,00	VALOR DEDUCCION	317.995,00
VALOR BRUTO	37.333.263,00	VALOR NETO	37.015.268,00

DESCUENTOS

CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	32.918.737,09	0,966	317.995,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS				317.995,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES				
TOTAL DEDUCCIONES				317.995,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la CL 57 8 69 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 21 días del mes de Abril del año 2021

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC

899999034

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FERNANDO GARCIA

CC O NIT: 19462572

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2017 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

VALOR INGRESO	32.328.096,00	VALOR DEDUCCION	275.466,00
VALOR BRUTO	32.328.096,00	VALOR NETO	32.052.630,00

DESCUENTOS

CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	28.516.115,18	0,966	275.466,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS				275.466,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES				
TOTAL DEDUCCIONES				275.466,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la CL 57 8 69 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 21 días del mes de Abril del año 2021

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC

899999034

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FERNANDO GARCIA

CC O NIT: 19462572

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2018 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

VALOR INGRESO	36.535.235,00	VALOR DEDUCCION	311.320,00
VALOR BRUTO	36.535.235,00	VALOR NETO	36.223.915,00

DESCUENTOS

CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	32.227.643,52	0,966	311.320,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS				311.320,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES				
TOTAL DEDUCCIONES				311.320,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la CL 57 8 69 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 21 días del mes de Abril del año 2021

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC

899999034

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FERNANDO GARCIA

CC O NIT: 19462572

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2019 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

VALOR INGRESO	36.440.316,00	VALOR DEDUCCION	311.876,00
VALOR BRUTO	36.440.316,00	VALOR NETO	36.128.440,00

DESCUENTOS

CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	32.284.916,00	0,966	311.876,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS				311.876,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES				
TOTAL DEDUCCIONES				311.876,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la CL 57 8 69 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 21 días del mes de Abril del año 2021

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC

899999034

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FERNANDO GARCIA

CC O NIT: 19462572

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2020 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

VALOR INGRESO	37.778.664,00	VALOR DEDUCCION	323.449,00
VALOR BRUTO	37.778.664,00	VALOR NETO	37.455.215,00

DESCUENTOS

CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	33.483.264,00	0,966	323.449,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS				323.449,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES				
TOTAL DEDUCCIONES				323.449,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la CL 57 8 69 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 21 días del mes de Abril del año 2021

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC

899999034

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FERNANDO GARCIA

CC O NIT: 19462572

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2012 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

VALOR INGRESO	32.653.333,00	VALOR DEDUCCION	683.763,00
VALOR BRUTO	32.653.333,00	VALOR NETO	31.969.570,00

DESCUENTOS

CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-03-02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	N/A	N/A	127.206,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	N/A	N/A	20.480,00
2-01-04-01-03-02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	2.746.600,00	1,88	51.670,00
2-01-04-01-03-02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	5.493.200,00	1,88	103.340,00
2-01-04-01-03-02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	8.197.825,00	2,00	163.958,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8.414.195,00	0,970	81.280,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	14.061.054,00	0,966	135.829,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS				683.763,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES				
TOTAL DEDUCCIONES				683.763,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la CL 57 8 69 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 21 días del mes de Abril del año 2021



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)