

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	6225	Valor Total:	20.062.343,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082965720	Tercero:		ANA MARIA MORA MENESES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7364274		Fecha:	03/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS AUDIOVISUALES QUE LE SEAN REQUERIDOS CON EL FIN DE DIVULGAR LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL SENA EN LA REGIONAL ASIGNAD						

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	
				11325		42739625	2025-02-24	2.866.049,00	74.543,00	2.791.506,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7364274	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO - HOJA 2
				27225		81563925	2025-03-26	2.866.049,00	74.543,00	2.791.506,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7364274	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				39625		116429025	2025-04-23	2.866.049,00	74.543,00	2.791.506,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7364274	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				52725		155869725	2025-05-21	2.866.049,00	74.543,00	2.791.506,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7364274	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				72325		211893425	2025-06-26	2.866.049,00	75.204,00	2.790.845,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7364274	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				89225		254141825	2025-07-23	2.866.049,00	82.728,00	2.783.321,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7364274	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 3



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfeolivo	FREDIS ENRIQUE OLIVO GAMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-17-4:11 p. m.	

				102525		298743225	2025-08-22	2.866.049,00	95.886,00	2.770.163,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7364274	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 4
--	--	--	--	--------	--	-----------	------------	--------------	-----------	--------------	-------------	------------------	--	--	----------	---------------------	-------------	--

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:	MHfeolivo	FREDIS ENRIQUE OLIVO GAMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-17-4:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	25225	Valor Total:	94.445,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082965720	Tercero:		ANA MARIA MORA MENESES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-11325	Fecha:		30/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-11325 RUTA SANTA MARTA FUNDACION SANTA MARTA EL DIA01 06 2025 PARA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO, REALIZADA EN LA SUBSEDE DEL SENA FUNDACIÓN. CUBRIR EL EVENTO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE CERTIFICACIÓN Y CELEBRACIÓ						

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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				64025		185155925	2025-06-10	94.445,00	0,00	94.445,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	0	13-01-01-DT	25 RUTA SANTA MARTA FUNDACION SANTA MARTA EL DIA01 06 2025 PARA CONMEMORACIÃ"N DE

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:	MHfeolivo	FREDIS ENRIQUE OLIVO GAMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-17-4:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	29725	Valor Total:	303.168,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1082965720	Tercero:		ANA MARIA MORA MENESES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-15725		Fecha:	24/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-15725 RUTA SANTA MARTA SAN SEBASTIAN SANTA MARTA DESDE EL 26 HASTA EL 27 06 2025 PARA REALIZACIÓN DEL PRIMER DIÁLOGO TERRITORIAL CAMPESENA, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN						

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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				79625		234991625	2025-07-10	303.168,00	0,00	303.168,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	15725	13-01-01-DT	25 RUTA SANTA MARTA SAN SEBASTIAN SANTA MARTA DESDE EL 26 HASTA EL 27 06 2025 PA

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:	MHfeolivo	FREDIS ENRIQUE OLIVO GAMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-17-4:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	34825	Valor Total:	101.056,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1082965720	Tercero:		ANA MARIA MORA MENESES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-20825	Fecha:		22/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-20825 RUTA SANTA MARTA ZONA BANANERA SANTA MARTA EL DÍA 22 07 2025 PARA TOMAR REGISTRO FOTOGRÁFICO VIDEO Y CUBRIMIENTO PERIODÍSTICO EN SEGUNDO DIALOGO TERRITORIAL CAMPESENA EN EL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA DEL MAGDALENA.						

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	
				97125		281475625	2025-08-11	101.056,00	0,00	101.056,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	20825	13-01-01-DT	25 RUTA SANTA MARTA ZONA BANANERA SANTA MARTA EL DÃA 22 07 2025 PARA TOMAR REGIS

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:	MHfeolivo	FREDIS ENRIQUE OLIVO GAMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-17-4:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	36125	Valor Total:	184.152,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1082965720	Tercero:		ANA MARIA MORA MENESES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-21425	Fecha:		30/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-21425 SANTA MARTA TASAJERA SANTA MARTA RUTA EL DIA 31 07 2025 PARA TOMAR REGISTRO FOTOGRÁFICO VIDEO Y CUBRIMIENTO PERIODÍSTICO EN ACERCAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DIALOGO CON LAS COMUNIDAD DE TASAJERA EN EL MAR						

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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				96425		285181825	2025-08-12	184.152,00	0,00	184.152,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	21425	13-01-01-DT	25 SANTA MARTA TASAJERA SANTA MARTA RUTA EL DIA 31 07 2025 PARA TOMAR REGISTRO F

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:	MHfeolivo	FREDIS ENRIQUE OLIVO GAMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-17-4:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	37025	Valor Total:	505.280,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1082965720	Tercero:		ANA MARIA MORA MENESES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-22225	Fecha:		05/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-22225 RUTA SANTA MARTA PLATO SANTA MARTA DESDE EL 7 HASTA EL 9 08 2025 PARA TOMAR REGISTRO FOTOGRÁFICO, VIDEO Y CUBRIMIENTO PERIODÍSTICO EN 3ER DIÁLOGO REGIONAL CAMPESENA, EN PLATO MAGDALENA.						

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	
				98725		285184125	2025-08-12	505.280,00	0,00	505.280,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	22225	13-01-01-DT	25 RUTA SANTA MARTA PLATO SANTA MARTA DESDE EL 7 HASTA EL 9 08 2025 PARA TOMAR R

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:	MHfeolivo	FREDIS ENRIQUE OLIVO GAMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-17-4:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	40325	Valor Total:	353.168,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1082965720	Tercero:		ANA MARIA MORA MENESES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-25125		Fecha:	22/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-25125 SANTA MARTA MUNICIPIO DE ZUAN MUNICIPIO DE CONCORDIA SANTA MARTA DESDE EL 27 HASTA EL 28 08 2025 PARA TOMAR REGISTRO FOTOGRÁFICO, VIDEO Y CUBRIMIENTO PERIODÍSTICO EN ACERCAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN 4TO DIÁLOGO REGIO						

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	
				114025		328724525	2025-09-09	353.168,00	0,00	353.168,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	25125	13-01-01-DT	25 SANTA MARTA MUNICIPIO DE ZUAN MUNICIPIO DE CONCORDIA SANTA MARTA DESDE EL 27

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:	MHfeolivo	FREDIS ENRIQUE OLIVO GAMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-17-4:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	42825	Valor Total:	17.481.600,00	Saldo por pagar:	4.370.400,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082965720	Tercero:		ANA MARIA MORA MENESES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.8268892		Fecha:	03/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL Y/O PERIODISTA APOYANDO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIONES, ACOMPAÑANDO EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE SE REQUIERAN PARA DIVULGAR LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES						

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	
				124725		353269025	2025-09-25	4.370.400,00	114.512,00	4.255.888,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8268892	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				141625		402128225	2025-10-23	4.370.400,00	117.687,00	4.252.713,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8268892	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 1
				160325		449989025	2025-11-21	4.370.400,00	227.172,00	4.143.228,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8268892	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 02

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:	MHfeolivo	FREDIS ENRIQUE OLIVO GAMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-17-4:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	45025	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1082965720	Tercero:		ANA MARIA MORA MENESES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM.30025		Fecha:	12/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-30025 RUTA SANTA MARTA PUEBLO VIEJO SANTA MARTA EL DIA 15 09 2025 PARA TOMAR REGISTRO FOTOGRÁFICO, VIDEO Y CUBRIMIENTO PERIODÍSTICO EN ACERCAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN 5TO DIÁLOGO REGIONAL CAMPESENA						

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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-09-26	71125	117.589,00	0,00	131325		369551725	2025-10-03	117.589,00	0,00	117.589,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 30025	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2025-369232

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:	MHfeolivo	FREDIS ENRIQUE OLIVO GAMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-17-4:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	47125	Valor Total:	823.123,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1082965720	Tercero:		ANA MARIA MORA MENESES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-32025		Fecha:	24/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-32025 RUTA SANTA MARTA REMOLINO FUNDACIÓN SANTA MARTA DESDE EL 24 HASTA EL 27 09 2025 PARA TOMAR REGISTRO FOTOGRÁFICO VIDEO Y CUBRIMIENTO PERIODÍSTICO EN ACERCAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN EL COMITÉ ARTICULADOR CAMPESENA EN						

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	
				147825		406798125	2025-10-27	823.123,00	0,00	823.123,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	32025	13-01-01-DT	25 RUTA SANTA MARTA REMOLINO FUNDACIÃ"N SANTA MARTA DESDE EL 24 HASTA EL 27 09 20

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:	MHfeolivo	FREDIS ENRIQUE OLIVO GAMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-17-4:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	53325	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082965720	Tercero:		ANA MARIA MORA MENESES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-38425		Fecha:	17/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-384 RUTA SANTA MARTA CIÉNAGA SANTA MARTA EL 17 10 2025 PARA TOMAR REGISTRO FOTOGRÁFICO VIDEO Y CUBRIMIENTO PERIODÍSTICO EN ACERCAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO SEMBRADORES DE PAZ.						

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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				155825		447086325	2025-11-20	117.589,00	0,00	117.589,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	38425	13-01-01-DT	RUTA SANTA MARTA CIÉNAGA SANTA MARTA EL 17 10 2025 PARA TOMAR REGISTRO FOTOGRÁF

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:	MHfeolivo	FREDIS ENRIQUE OLIVO GAMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-17-4:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	57225	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1082965720	Tercero:		ANA MARIA MORA MENESES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-41825		Fecha:	04/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-41825 RUTA SANTA MARTA SANTA MARTA DON DIEGO KATANSAMA SANTA MARTA EL DIA 4 11 2025 PARA TOMAR REGISTRO FOTOGRÁFICO, VIDEO Y CUBRIMIENTO PERIODÍSTICO EN MESA DE TRABAJO PARA DISEÑO CURRICULAR, EN ARTICULACIÓN CON LAS REG						

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	
				156125		447087125	2025-11-20	117.589,00	0,00	117.589,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	41825	13-01-01-DT	25 RUTA SANTA MARTA SANTA MARTA DON DIEGO KATANSAMA SANTA MARTA EL DIA 4 11 2025

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

