Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-4:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	1624	**Valor Total:**	54.625.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	39046634	**Tercero:**		ADIS YOHANA TAMARIS RIOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5763695	**Fecha:**	19/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA UNIDAD TERRITORIAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y DEMÁS ENTIDADES CONFORMANTES DEL SNARIV, ASÍ COMO ARTICULAR A NIVEL INTERNO Y EXTERNO ACCIONES Y ESTRATE

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1324		16327124	2024-01-31	2.375.000,00	61.532,00	2.313.468,00	91689811260	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5763695	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				9124		47570624	2024-02-29	4.750.000,00	143.192,00	4.606.808,00	91689811260	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5763695	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				20324		87075224	2024-03-27	4.750.000,00	144.376,00	4.605.624,00	91689811260	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5763695	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				31724		116474624	2024-04-24	4.750.000,00	143.192,00	4.606.808,00	91689811260	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5763695	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				53024		167507824	2024-05-30	4.750.000,00	134.681,00	4.615.319,00	91689811260	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5763695	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				69824		203723924	2024-06-26	4.750.000,00	175.139,00	4.574.861,00	91689811260	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5763695	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				77524		239372624	2024-07-23	4.750.000,00	161.417,00	4.588.583,00	91689811260	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5763695	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO

				95924		284385424	2024-08-23	4.750.000,00	155.775,00	4.594.225,00	91689811260	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5763695	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				112024		342847724	2024-09-26	4.750.000,00	124.460,00	4.625.540,00	91689811260	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5763695	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 5
				132324		397734224	2024-10-28	4.750.000,00	130.286,00	4.619.714,00	91689811260	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5763695	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				147924		445815724	2024-11-26	4.750.000,00	124.460,00	4.625.540,00	91689811260	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5763695	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				167924		501904124	2024-12-20	4.750.000,00	178.669,00	4.571.331,00	91689811260	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5763695	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-4:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	2524	**Valor Total:**	693.813,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	39046634	**Tercero:**		ADIS YOHANA TAMARIS RIOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-424	**Fecha:**		29/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-424 RUTA: SANTA MARTA - ALGARROBO - SANTA MARTA DESDE EL 29 HASTA EL 31-01-2024 PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE ATENCION A LA POBLACION VICTIMA PARA CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DE LA						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-19	10624	693.813,00	0,00	16824		80959124	2024-03-22	693.813,00	0,00	693.813,00	9168981126 0	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 424	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2024-092826

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-4:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	7624	**Valor Total:**	569.060,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	39046634	**Tercero:**		ADIS YOHANA TAMARIS RIOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-1424	**Fecha:**	21/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-1424 RUTA: SANTA MARTA - EL BANCO - SANTA MARTA DESDE EL 21 HASTA EL 23/02/2024 PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VICTIMA PARA CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VÍCTIMAS 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-19	10524	569.060,00	0,00	16724		80958824	2024-03-22	569.060,00	0,00	569.060,00	91689811260	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 1424	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2024-092840

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-4:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	10524	**Valor Total:**	168.565,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	39046634	**Tercero:**		ADIS YOHANA TAMARIS RIOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-2924	**Fecha:**	06/03/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-2924 RUTA: SANTA MARTA-CIENAGA- SANTA MARTA EL DIA 06-03-2024 PARA PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA Y ATENDER LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LOS MISMOS.						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				35524		124024924	2024-04-29	168.565,00	0,00	168.565,00	916898112601	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	2924	13-01-01-DT	4 RUTA: SANTA MARTA-CIENAGA- SANTA MARTA EL DIA 06-03-2024 PARA PARTICIPAR EN LO

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-4:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	12124	**Valor Total:**	270.948,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	39046634	**Tercero:**		ADIS YOHANA TAMARIS RIOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-3824	**Fecha:**	14/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-3824 RUTA: SANTA MARTA - REMOLINO - SANTA MARTA EL DIA 15-03-2024 PARA PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA Y ATENDER LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LOS MISMOS.

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-21	12324	270.948,00	0,00	19524		83838624	2024-03-26	270.948,00	0,00	270.948,00	91689811260	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 3824	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2024-095407

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-4:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	13224	**Valor Total:**	558.207,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	39046634	**Tercero:**		ADIS YOHANA TAMARIS RIOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-4624	**Fecha:**		20/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-4624 RUTA: SANTA MARTAPLATO- SANTA MARTA DESE EL 20 HASTA EL 21/03/2024 PARA PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA Y ATENDER LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LOS MISMOS.						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				35624		124025024	2024-04-29	558.207,00	0,00	558.207,00	91689811260	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	4624	13-01-01-DT	4 RUTA: SANTA MARTAPLATO- SANTA MARTA DESE EL 20 HASTA EL 21/03/2024 PARA PARTIC

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-4:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	21724	**Valor Total:**	378.585,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	39046634	**Tercero:**		ADIS YOHANA TAMARIS RIOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-11424	**Fecha:**	03/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-11424 RUTA SANTA MARTA - ARIGUANÍ - SANTA MARTA DESDE EL DIA 03 HASTA EL 04/05/2024 PARA SOCIALIZACIÓN CON LA POBLACIÓN DE ARIGUANÍ LOS SERVICIOS Y OFERTA DE FORMACIÓN, REUNIÓN CON LA ALCALDESA MARÌA PAOLA ALVAREZ PUERTA

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-05-19	31324	378.585,00	0,00	46724		153874824	2024-05-22	378.585,00	0,00	378.585,00	91689811260	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 11424	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2024-150490

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-4:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	26524	**Valor Total:**	614.402,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	39046634	**Tercero:**		ADIS YOHANA TAMARIS RIOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-15924	**Fecha:**		23/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-15924 RUTA SANTA MARTA BARRANQUILLA SANTA MARTA DESDE EL 23 HASTA EL 24 05 2024 PARA MESA DE TRABAJO CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS REGIONES, EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES CONSAGRADAS EN EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 18 DE						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				76424		237797124	2024-07-22	614.402,00	0,00	614.402,00	91689811260	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	15924	13-01-01-DT	24 RUTA SANTA MARTA BARRANQUILLA SANTA MARTA DESDE EL 23 HASTA EL 24 05 2024 PAR

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-4:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	27424	**Valor Total:**	940.597,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	39046634	**Tercero:**		ADIS YOHANA TAMARIS RIOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-16824	**Fecha:**		29/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-16824 RUTA SANTA MARTA NABUSIMAKE SANTA MARTA DESDE EL DIA 29 HASTA EL 31 05 2024 PARA MESA DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL PUEBLO INDÍGENA ARHUACO ASENTADO EN LA SIERRA NEVADA CON UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN LOS DEPARTAME						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				76724		237797424	2024-07-22	940.597,00	0,00	940.597,00	916898112 60	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	16824	13-01-01-DT	24 RUTA SANTA MARTA NABUSIMAKE SANTA MARTA DESDE EL DIA 29 HASTA EL 31 05 2024 P

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-4:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	28024	**Valor Total:**	126.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	39046634	**Tercero:**		ADIS YOHANA TAMARIS RIOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-17324	**Fecha:**	31/05/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-17324 RUTA SANTA MARTA VEREDA EL MAMEY MACHETE PELAO SANTA MARTA EL DIA 02 06 2024 PARA BRINDAR Y PROMOVER EL PORTAFOLIO INTEGRAL DE LA OFERTA DE SERVICIOS DEL SENA EN MATERIA DE FORMACIÓN, EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y CERTI						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				76624		237797324	2024-07-22	126.195,00	0,00	126.195,00	916898112 60	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	17324	13-01-01-DT	24 RUTA SANTA MARTA VEREDA EL MAMEY MACHETE PELAO SANTA MARTA EL DIA 02 06 2024

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-4:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	29524	**Valor Total:**	195.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	39046634	**Tercero:**		ADIS YOHANA TAMARIS RIOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-18624	**Fecha:**		07/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-18624 RUTA SANTA MARTA CIENAGA SANTA MARTA EL DÍA 07 06 2024 PARA ASISTIR A REUNIÓN DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES, ALISTAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO INTEGRAL DE SERVICIOS SENA, EN LA JORNADA DE ATENCIÓN REQUERIDA						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				76224		237796924	2024-07-22	195.817,00	0,00	195.817,00	916898112 60	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	18624	13-01-01-DT	24 RUTA SANTA MARTA CIENAGA SANTA MARTA EL DÃA 07 06 2024 PARA ASISTIR A REUNIÃ"N

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-4:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	31824	**Valor Total:**	1.092.987,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	39046634	**Tercero:**		ADIS YOHANA TAMARIS RIOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-21624	**Fecha:**		19/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-21624 RUTA SANTA MARTA A CHIVOLO TENERIFE TENERIFE A SANTA MARTA DESDE EL 20 HASTA EL 23 06 2024 PARA 1 SENSIBILIZACIÓN DE CAMPESENA PROGRAMADA EN CHIBOLO EN COORDINACIÓN CON LA ANUC. 2 PARTICIPACIÓN Y APOYO EN LA LOGÍST						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				76524		237797224	2024-07-22	1.092.987,00	0,00	1.092.987,00	91689811260	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	21624	13-01-01-DT	24 RUTA SANTA MARTA A CHIVOLO TENERIFE TENERIFE A SANTA MARTA DESDE EL 20 HASTA

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-4:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	34524	**Valor Total:**	275.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	39046634	**Tercero:**		ADIS YOHANA TAMARIS RIOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-23524		**Fecha:**	05/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-23524 RUTA SANTA MARTA - BELLAVISTA - SANTA MARTA EL DIA 5 7 2024 PARA PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DE LA NOTIFICACIÓN DE CIERRE ADMINISTRATIVO DE SU PLAN INTEGRAL DE REPARACIÓN COLECTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA,						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				76324		237797024	2024-07-22	275.817,00	0,00	275.817,00	91689811260	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	23524	13-01-01-DT	24 RUTA SANTA MARTA - BELLAVISTA - SANTA MARTA EL DIA 5 7 2024 PARA PARTICIPACIÃ“

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-4:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	35924	**Valor Total:**	668.207,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	39046634	**Tercero:**		ADIS YOHANA TAMARIS RIOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-24724	**Fecha:**		15/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-24724 RUTA SANTA MARTA – ISSA ORISSTUNA SABANAS DE SAN ANGEL - SANTA MARTA DESDE EL 15 HASTA EL 16 07 2024 PARA PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DE LA NOTIFICACIÓN DE CIERRE ADMINISTRATIVO DE SU PLAN INTEGRAL DE REPARACIÓN COLE						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-09-16	61224	668.207,00	0,00	106924		325578624	2024-09-19	668.207,00	0,00	668.207,00	91689811260	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 24724	13-01-01-DT	RADICACION OF VIRTUAL 7-2024-254871

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-4:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	37424	**Valor Total:**	215.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	39046634	**Tercero:**		ADIS YOHANA TAMARIS RIOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-26824	**Fecha:**		31/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-26824 RUTA: SANTA MARTA ZONA BANANERA SANTA MARTA EL DIA 31 07 2024 PARA PARTICIPACIÓN EN EL SEGUNDO CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA SOCIAL ZONA BANANERA. EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ADOPTADAS POR LA ALCALDESA DEL						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-09-16	61124	215.817,00	0,00	106824		325578324	2024-09-19	215.817,00	0,00	215.817,00	91689811260	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 26824	13-01-01-DT	NRO RADICACION DE SOLICITUD 7-2024-254909

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-4:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	40124	**Valor Total:**	275.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	39046634	**Tercero:**		ADIS YOHANA TAMARIS RIOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-29624	**Fecha:**		16/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-29624 RUTA SANTA MARTA - SITIONUEVO - SANTA MARTA EL DIA 16 08 2024 PARA PARTICIPACIÓN EN EN LA SEGUNDA SESIÓN DE LA MESA DEPARTAMENTAL DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE VÍCTIMA DESCENTRALIZADA PERIODO 2023- 2027						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-10-03	66824	275.817,00	0,00	120524		372139424	2024-10-09	275.817,00	0,00	275.817,00	91689811260	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 29624	13-01-01-DT	OF VIRTUAL RADICADO 7-2024-25488 - OBLIGACION PARA PAGO DE COMISION

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-4:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	42824	**Valor Total:**	215.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	39046634	**Tercero:**		ADIS YOHANA TAMARIS RIOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-30824	**Fecha:**		13/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-30824 RUTA 13 09 2024 SANTA MARTA ZONA BANANERA SANTA MARTA PARA FOTO VOCACIONAL DEL MUNICIPIO ZONABANANERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA L IDERAZGO,GÉNEROYJUVENTUD,LIDERADOPORUNIBÁN FUNDACIÓN.						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-01-23	1725	215.817,00	0,00	1425		75302425	2025-03-21	215.817,00	0,00	215.817,00	91689811260	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 30824	13-01-01-DT	RADICADO 7-2024-334430 NIS: 2024-01-437985

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