



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHptamayo PAOLA MARCELA TAMAYO DE JESUS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-22-4:23 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	10325	Valor Total:	52.572.916,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1151948889	Tercero:	NATALIA URDINOLA RIOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7390402	Fecha:	05/02/2025 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PSP PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA ATENCIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL, PRESENTAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA ENTIDAD Y TRAMITAR OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES EN LA UNIDAD
---------	--

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	
2025-02-26	10025	4.779.356,00	0,00	25425	50239625	2025-02-28	4.779.356,00	0,00	4.779.356,00	91200812633	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONTRATO 7390402 DE 2025	13-01-01-DT	TRAMITE DE PAGO CONTRATO 7390402 DE 2025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES NO GRAVADO CON IVA-FEBRERO	
				40725	84030025	2025-03-27	4.779.356,00	0,00	4.779.356,00	91200812633	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7390402	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÁ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN	
2025-04-25	35625	4.779.356,00	0,00	66625	124416425	2025-04-29	4.779.356,00	0,00	4.779.356,00	91200812633	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONTRATO 7390402 DE 2025	13-01-01-DT	TRAMITE DE PAGO CONTRATO 7390402 DE 2025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES-NO GRAVADO CON IVA-ABRIL	
				88425	167770325	2025-05-28	4.779.356,00	0,00	4.779.356,00	91200812633	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7390402	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÁ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN	
				109025	212397725	2025-06-26	4.779.356,00	0,00	4.779.356,00	91200812633	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7390402	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÁ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN	
				133525	266163325	2025-07-30	4.779.356,00	0,00	4.779.356,00	91200812633	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7390402	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÁ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN	
				159925	306901825	2025-08-27	4.779.356,00	0,00	4.779.356,00	91200812633	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7390402	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÁ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN	
				191325	357611125	2025-09-26	4.779.356,00	0,00	4.779.356,00	91200812633	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7390402	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÁ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHptamayo

PAOLA MARCELA TAMAYO DE JESUS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-019-  
000000

SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION  
REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-22-4:23 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHptamayo PAOLA MARCELA TAMAYO DE JESUS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL  
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-22-4:23 p. m.

				223825		413508425	2025-10-30	4.779.356,00	0,00	4.779.356,00	91200812633	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7390402	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				252825		462829925	2025-11-27	4.779.356,00	0,00	4.779.356,00	91200812633	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7390402	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				288425		527806225	2025-12-24	4.779.356,00	0,00	4.779.356,00	91200812633	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7390402	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN

**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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHptamayo

PAOLA MARCELA TAMAYO DE JESUS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-019-  
000000

SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION  
REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-22-4:23 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHptamayo PAOLA MARCELA TAMAYO DE JESUS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-22-4:23 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	20125	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1151948889	Tercero:	NATALIA URDINOLA RIOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 7225	Fecha:	27/02/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 7225 STADER-TORIBIO-STADER 27 FEBRERO ACOMPAÑAMIENTO DE AGENDA DIRECTOR REGIONAL EN LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON LA HOJA DE COCA EN EL CAUCA VISITA AL CECIDIC PARA REVISAR POSIBLES ARTICULACIONES.
---------	---

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	
				28425	166.195,00	58544825	2025-03-07	166.195,00	0,00	166.195,00	91200812633	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	SOLICITUD 7225	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 7225 STADER-TORIBIO-STADER 27 FEBRERO ACOMPAÑAMIENTO DE AGENDA DIRECTOR REGIONAL EN LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON LA HOJA DE COCA EN EL CAUC
2025-03-24	24025	166.195,00			-166.195,00	58544825	2025-03-07											

**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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHptamayo

PAOLA MARCELA TAMAYO DE JESUS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-019-  
000000

SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION  
REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-22-4:23 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHptamayo PAOLA MARCELA TAMAYO DE JESUS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-22-4:23 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	47625	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1151948889	Tercero:	NATALIA URDINOLA RIOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 31825	Fecha:	05/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 31825 STADER-CALDONO-STADER 6 JUNIO PARTICIPACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL SENA EN LA FERIA DE SERVICIO CON CONEXIÓN PDET Y LA ART SEGÚN INVITACIÓN REALIZADA. SOCIALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS SENA.
---------	--

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	
2025-06-09	51225	166.195,00	0,00	99025	166.195,00	190396325	2025-06-12	166.195,00	0,00	166.195,00	91200812633	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	SOLICITUD 31825	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 31825 STADER-CALDONO-STADER 6 JUNIO PARTICIPACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL SENA EN LA FERIA DE SERVICIO CON CONEXIÓN PDET Y LA ART SEGÚN INVITACIÓN REALIZADA. SOCIALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS SENA
2025-06-23	59625	166.195,00			-166.195,00	190396325	2025-06-12											

**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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHptamayo

PAOLA MARCELA TAMAYO DE JESUS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-019-  
000000

SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION  
REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-22-4:23 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHptamayo PAOLA MARCELA TAMAYO DE JESUS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-22-4:23 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	54325	Valor Total:	167.029,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1151948889	Tercero:	NATALIA URDINOLA RIOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 38125	Fecha:	25/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 38125 STADER-SUAREZ-STADER 25 JUNIO PARTICIPACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL SENA EN LA FERIA DE SERVICIO CON CONEXIÓN PDET Y LA ART SEGÚN INVITACIÓN REALIZADA. SOCIALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS SENA.
---------	--

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	
2025-06-27	64425	167.029,00	0,00	118225	167.029,00	229747425	2025-07-09	167.029,00	0,00	167.029,00	91200812633	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	SOLICITUD 38125	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 38125 STADER-SUAREZ-STADER 25 JUNIO PARTICIPACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL SENA EN LA FERIA DE SERVICIO CON CONEXIÓN PDET Y LA ART SEGÚN INVITACIÓN REALIZADA SOCIALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS SENA
2025-12-15	170225	167.029,00			-167.029,00	229747425	2025-07-09											

**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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHptamayo

PAOLA MARCELA TAMAYO DE JESUS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-019-  
000000

SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION  
REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-22-4:23 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHptamayo PAOLA MARCELA TAMAYO DE JESUS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-22-4:23 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	59525	Valor Total:	167.029,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1151948889	Tercero:	NATALIA URDINOLA RIOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 42225	Fecha:	16/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 42225 STADER-MIRANDA-STADER 17 JULIO PARTICIPACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL SENA EN LA FERIA DE SERVICIO CON CONEXIÓN PDET Y LA ART SEGÚN INVITACIÓN REALIZADA. SOCIALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS SENA.
---------	---

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	
2025-07-21	70425	167.029,00	0,00	124525	167.029,00	254086625	2025-07-23	167.029,00	0,00	167.029,00	91200812633	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	SOLICITUD 42225	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 42225 STADER-MIRANDA-STADER 17 JULIO PARTICIPACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL SENA EN LA FERIA DE SERVICIO CON CONEXIÓN PDET Y LA ART SEGÚN INVITACIÓN REALIZADA. SOCIALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS SENA
2025-09-01	94325	167.029,00			-167.029,00	254086625	2025-07-23											

**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 mencionadas

