



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: 2026-05-08-9:23 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	13525	Valor Total:	20.160.690,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1002962398	Tercero:	MAYCOL ESTIBEN TOBAR FERNANDEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7431798	Fecha:	24/09/2025 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS Y BENEFICIARIOS EN DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y ARTÍSTICAS
---------	---

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	
				18025		45914525	2025-02-26	1.832.790,00	3.666,00	1.829.124,00	86847322731	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7431798	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				45925		84035625	2025-03-27	1.832.790,00	3.666,00	1.829.124,00	86847322731	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7431798	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				66025		122226225	2025-04-28	1.832.790,00	3.666,00	1.829.124,00	86847322731	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7431798	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				89925		167774225	2025-05-28	1.832.790,00	3.666,00	1.829.124,00	86847322731	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7431798	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				114925		216237825	2025-06-27	1.832.790,00	3.666,00	1.829.124,00	86847322731	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7431798	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
2025-07-28	73225	1.832.790,00	0,00	136725		269617225	2025-07-31	1.832.790,00	3.666,00	1.829.124,00	86847322731	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONTRATO 7431798 DE 2025	13-01-01-DT	TRAMITE DE PAGO CONTRATO 7431798 DE 2025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES-NO GRAVADO CON IVA-JULIO
				161525		306904025	2025-08-27	1.832.790,00	3.666,00	1.829.124,00	86847322731	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7431798	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				196525		361596025	2025-09-29	1.832.790,00	3.666,00	1.829.124,00	86847322731	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7431798	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				225225		413511125	2025-10-30	1.832.790,00	3.666,00	1.829.124,00	86847322731	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7431798	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. 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:

2026-05-08-9:23 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: 2026-05-08-9:23 p. m.

				254325		46283382 5	2025-11-27	1.832.790,00	3.666,00	1.829.124,00	8684732273 1	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7431798	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				289825		52781172 5	2025-12-24	1.832.790,00	3.912,00	1.828.878,00	8684732273 1	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7431798	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:

2026-05-08-9:23 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: 2026-05-08-9:23 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	107625	Valor Total:	123.287,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1002962398	Tercero:	MAYCOL ESTIBEN TOBAR FERNANDEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 87425	Fecha:	14/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 87425 POP-STADER-POP 14 NOV. OBJETIVO DE PROMOVER EL BIENESTAR, LA INTEGRACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y SUS FAMILIAS, SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE BONOS Y ENTRADAS PARA DIFERENTES TIPOS DE 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	
				235125	123.287,00	445495025	2025-11-20	123.287,00	0,00	123.287,00	86847322731	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	SOLICITUD 87425	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 87425 POP-STADER-POP 14 NOV. OBJETIVO DE PROMOVER EL BIENESTAR, LA INTEGRACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y SUS FAMILIAS, SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE BONOS Y ENTRADAS PARA DIFERENTES TIPOS DE ACTIVIDADES
2025-12-26	188125	123.287,00			-123.287,00	445495025	2025-11-20											

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 mencionadas

