



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: 2026-05-24-6:13 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	8125	Valor Total:	47.346.667,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	25275595	Tercero:	PAOLA XIMENA VIVEROS GOMEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7339880	Fecha:	29/01/2025 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PSP DE CARÁCTER TEMPORAL PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE OFERENTES Y/O BUSCADORES DE EMPLEO, POTENCIALES EMPLEADORES, EN EL MARCO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN
---------	---

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	
				16925		45913225	2025-02-26	706.667,00	0,00	706.667,00	721007597	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7339880	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				23825		47962525	2025-02-27	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	721007597	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7339880	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				39325		84028525	2025-03-27	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	721007597	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7339880	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				60625		120152325	2025-04-25	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	721007597	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7339880	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				86725		167766225	2025-05-28	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	721007597	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7339880	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				107525		212396225	2025-06-26	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	721007597	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7339880	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:

2026-05-24-6:13 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:

2026-05-24-6:13 p. m.

				131825		266160125	2025-07-30	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	721007597	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7339880	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				158225		306899625	2025-08-27	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	721007597	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7339880	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				189725		357606925	2025-09-26	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	721007597	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7339880	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				222125		413505925	2025-10-30	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	721007597	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7339880	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				251125		462823625	2025-11-27	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	721007597	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7339880	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				287425		527804025	2025-12-24	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	721007597	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7339880	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN

**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:

2026-05-24-6:13 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: 2026-05-24-6:13 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	13925	Valor Total:	40.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	25275595	Tercero:	PAOLA XIMENA VIVEROS GOMEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 2925	Fecha:	11/02/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 2925 STDER-POP-STADER 12 FEBRERO PARTICIPACIÓN DE REUNIÓN PRESENCIAL REQUERIDA POR EL DIRECTOR REGIONAL DR. EDWARD VARGAS DONDE SE CONOCERAN LINEAMIENTOS PARA EL AÑO 2025.
---------	--

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	
				19625	40.000,00	46016725	2025-02-26	40.000,00	0,00	40.000,00	721007597	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	SOLICITUD 2925	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 2925 STDER-POP-STADER 12 FEBRERO PARTICIPACIÓN DE REUNIÓN PRESENCIAL REQUERIDA POR EL DIRECTOR REGIONAL DR. EDWARD VARGAS DONDE SE CONOCERAN LINEAMIENTOS PARA EL
2025-03-19	20825	40.000,00			-40.000,00	46016725	2025-02-26											

**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:

2026-05-24-6:13 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: 2026-05-24-6:13 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	22525	Valor Total:	129.896,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	25275595	Tercero:	PAOLA XIMENA VIVEROS GOMEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 9625	Fecha:	08/03/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 9625 STADER-PTO TEJADA-STADER 11 MARZO CUMPLIMIENTO DE CITAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA APE Y OFERTA DE SERVICIOS SENA, DURANTE VISITAS A EMPRESARIOS DE LA ZONA NORTE ZONA FRANCA PUERTO TEJADA EN ALIMENTOS DEL VALLE S.A,
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS 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		
2025-03-12	16325	129.896,00	0,00	32825	129.896,00	69322625	2025-03-14	129.896,00	0,00	129.896,00	721007597	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	SOLICITUD 9625	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 9625 STADER-PTO TEJADA-STADER 11 MARZO CUMPLIMIENTO DE CITAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA APE Y OFERTA DE SERVICIOS SENA, DURANTE VISITAS A EMPRESARIOS DE LA ZONA NORTE ZONA FRANCA PUERTO TEJADA EN ALIMENTOS DEL VALLE S.A	
2025-08-24	87925	129.896,00			-129.896,00	69322625	2025-03-14												

**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:

2026-05-24-6:13 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: 2026-05-24-6:13 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	29925	Valor Total:	129.896,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	25275595	Tercero:	PAOLA XIMENA VIVEROS GOMEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 15425	Fecha:	04/04/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 15425 STADER-PTO TEJADA-STADER 4 ABRIL ATENDER FERIA DE EMPLEO PARA VACANTES REQUERIDAS POR LA EMPRESA TEMPORAL EFICACIA TEMPORALES S.A, PARA SU EMPRESA CLIENTE ESSITY FAMILIA SANCELTA DEL PACIFICO UBICADA EN ZONA FRANCA DEL MUNICIPI
---------	--

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	
				53325	129.896,00	102737925	2025-04-09	129.896,00	0,00	129.896,00	721007597	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	SOLICITUD 15425	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 15425 STADER-PTO TEJADA-STADER 4 ABRIL ATENDER FERIA DE EMPLEO PARA VACANTES REQUERIDAS POR LA EMPRESA TEMPORAL EFICACIA TEMPORALES S.A, PARA SU EMPRESA CLIENTE
2025-06-27	65125	129.896,00			-129.896,00	102737925	2025-04-09											

**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:

2026-05-24-6:13 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: 2026-05-24-6:13 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	39425	Valor Total:	129.896,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	25275595	Tercero:	PAOLA XIMENA VIVEROS GOMEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 23325	Fecha:	13/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 23325 STADER-PTO TEJADA-STADER 16 MAYO ATENDER EN TERRITORIO ORIENTACIÓN OCUPACIONAL SOBRE PREPARACIÓN HV, SELECCIÓN Y ENTREVISTA LABORAL DIRIJIDA A BUSCADORES DE EMPLEO COMUNIDAD EN GENERAL. REQUERIDA POR LA SECRETARIA DE GESTIÓN
---------	---

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		
2025-05-14	42625	129.896,00	0,00	76425	129.896,00	152152225	2025-05-19	129.896,00	0,00	129.896,00	721007597	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	SOLICITUD 23325	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 23325 STADER-PTO TEJADA-STADER 16 MAYO ATENDER EN TERRITORIO ORIENTACIÓN OCUPACIONAL SOBRE PREPARACIÓN HV, SELECCIÓN Y ENTREVISTA LABORAL DIRIJIDA A BUSCADORES DE EMPLEO COMUNIDAD EN GENERAL. REQUERIDA POR LA SECRETARIA DE GESTIÓN	
2025-08-12	83425	129.896,00			-129.896,00	152152225	2025-05-19												

**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:

2026-05-24-6:13 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: 2026-05-24-6:13 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	55425	Valor Total:	182.785,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	25275595	Tercero:	PAOLA XIMENA VIVEROS GOMEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 38725	Fecha:	30/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 38725 STADER-CALI-STADER REALIZAR VISITAS A EMPRESAS TEMPORALES PARA RELACIONAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE PORTAFOLIO DE SERVICIOS APE 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	
				118925	182.785,00	232839825	2025-07-09	182.785,00	0,00	182.785,00	721007597	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	SOLICITUD 38725	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 38725 STADER-CALI-STADER REALIZAR VISITAS A EMPRESAS TEMPORALES PARA RELACIONAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE PORTAFOLIO DE SERVICIOS APE SENA
2025-08-19	86625	182.785,00			-182.785,00	232839825	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:

2026-05-24-6:13 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: 2026-05-24-6:13 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	67725	Valor Total:	80.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	25275595	Tercero:	PAOLA XIMENA VIVEROS GOMEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 48725	Fecha:	05/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 48725 STADER-POP-STADER 6 AGOSTO PARTICIPAR EN EL II ENCUENTRO DEL EQUIPO DE LA DIRECCIÓN SENA REGIONAL CAUCA
---------	--

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		
2025-08-05	78825	80.000,00	0,00	144225	80.000,00	279040825	2025-08-08	80.000,00	0,00	80.000,00	721007597	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	SOLICITUD 48725	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 48725 STADER-POP-STADER 6 AGOSTO PARTICIPAR EN EL II ENCUENTRO DEL EQUIPO DE LA DIRECCIÓN SENA REGIONAL CAUCA	
2025-09-17	108925	80.000,00			-80.000,00	279040825	2025-08-08												

**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:

2026-05-24-6:13 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: 2026-05-24-6:13 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	75625	Valor Total:	137.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	25275595	Tercero:	PAOLA XIMENA VIVEROS GOMEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 55925	Fecha:	25/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 55925 STADER-PTO TEJADA-STADER 26 AGOSTO ASISTIR Y PARTICIPAR DEL EVENTO DESAYUNO EMPRESARIAL FERIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENA COMITE DE TALENTO HUMANO AGENDADO POR LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO ZONA NORTE, PARA LAS EMPRESAS
---------	---

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	
				166225	137.589,00	311196625	2025-08-28	137.589,00	0,00	137.589,00	721007597	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	SOLICITUD 55925	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 55925 STADER-PTO TEJADA-STADER 26 AGOSTO ASISTIR Y PARTICIPAR DEL EVENTO DESAYUNO EMPRESARIAL FERIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENA COMITE DE TALENTO HUMANO AG
2025-12-18	176325	137.589,00			-137.589,00	311196625	2025-08-28											

**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:

2026-05-24-6:13 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: 2026-05-24-6:13 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	79725	Valor Total:	147.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	25275595	Tercero:	PAOLA XIMENA VIVEROS GOMEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 59725	Fecha:	08/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 59725 STADER-CALOTO-STADER 9 SEPTIEMBRE ATENCION Y ORIENTACION OCUPACIONAL DIRIGIDO A BUSCADORES DE EMPLEO Y COMUNIDAD EN GENERAL, EN FERIA DE EMPLEO PARA VACANTES REQUERIDAS POR LA EMPRESA TEMPORAL JOBTALENT
---------	---

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	
				173925	147.589,00	334908125	2025-09-12	147.589,00	0,00	147.589,00	721007597	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	SOLICITUD 59725	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 59725 STADER-CALOTO-STADER 9 SEPTIEMBRE ATENCION Y ORIENTACION OCUPACIONAL DIRIGIDO A BUSCADORES DE EMPLEO Y COMUNIDAD EN GENERAL, EN FERIA DE EMPLEO PARA VACANT
2025-12-19	177425	147.589,00			-147.589,00	334908125	2025-09-12											

**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:

2026-05-24-6:13 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: 2026-05-24-6:13 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	81025	Valor Total:	147.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	25275595	Tercero:	PAOLA XIMENA VIVEROS GOMEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 60825	Fecha:	10/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 60825 STADER- GUACHENE-STADER 11 SEPTIEMBRE ATENCION Y ORIENTACION OCUPACIONAL DIRIGIDO A COLABORADORES EN FERIA DE BIENESTAR DE LA EMPRESA FAMILIA DEL PACIFICO EFICACIA TEMPORALES EN LA ZONA FRANCA DEL CAUCA GUACHENE
---------	--

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	
				174725	147.589,00	334910125	2025-09-12	147.589,00	0,00	147.589,00	721007597	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	SOLICITUD 60825	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 60825 STADER-GUACHENE-STADER 11 SEPTIEMBRE ATENCION Y ORIENTACION OCUPACIONAL DIRIGIDO A COLABORADORES EN FERIA DE BIENESTAR DE LA EMPRESA FAMILIA DEL PACIFICO
2025-12-19	177925	147.589,00			-147.589,00	334910125	2025-09-12											

**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:

2026-05-24-6:13 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: 2026-05-24-6:13 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	91525	Valor Total:	40.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	25275595	Tercero:	PAOLA XIMENA VIVEROS GOMEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 70425	Fecha:	02/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 70425 STADER-VILLA RICA-STADER 3 OCT. ATENCION Y ORIENTACION OCUPACIONAL DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LOS GRADOS 10 Y 11 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CORREGIMIENTO JUAN IGNACIO VILLA RICA
---------	--

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		
2025-10-06	118625	40.000,00	0,00	203525	40.000,00	381362225	2025-10-09	40.000,00	0,00	40.000,00	721007597	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	SOLICITUD 70425	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 70425 STADER-VILLA RICA-STADER 3 OCT. ATENCION Y ORIENTACION OCUPACIONAL DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LOS GRADOS 10 Y 11 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CORREGIMIENTO JUAN IGNACIO VILLA RICA	
2025-12-29	218925	40.000,00			-40.000,00	381362225	2025-10-09												
2026-01-05	8626	40.000,00			-40.000,00	381362225	2025-10-09												

**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:

2026-05-24-6:13 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: 2026-05-24-6:13 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	107325	Valor Total:	137.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	25275595	Tercero:	PAOLA XIMENA VIVEROS GOMEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 87125	Fecha:	12/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 87125 STADER-PTO TEJADA-STADER 12 NOV. ATENDER SOLICITUD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO ORIENTACION OCUPACIONAL A POBLACION ESTUDIANTIL DEL COLEGIO FIDELINA ECHEVERRY CON EL FIN DE DAR A CONOC
---------	--

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	
				234925	137.589,00	445494625	2025-11-20	137.589,00	0,00	137.589,00	721007597	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	SOLICITUD 87125	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 87125 STADER-PTO TEJADA-STADER 12 NOV. ATENDER SOLICITUD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO ORIENTACION OCUPACIONAL A POBLACION
2025-12-29	219025	137.589,00			-137.589,00	445494625	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



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:

2026-05-24-6:13 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: 2026-05-24-6:13 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	110225	Valor Total:	0,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	25275595	Tercero:	PAOLA XIMENA VIVEROS GOMEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 89725	Fecha:	19/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 89725 STADER-VILLA RICA-STADER 19 NOV. ATENDER SOLICITUD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA RICA BANCO DE OPORTUNIDADES, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO ORIENTACION OCUPACIONAL A POBLACION EN GENERAL
---------	---

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	
				240325	137.589,00	455903125	2025-11-26	137.589,00	0,00	137.589,00	721007597	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	1625	137.589,00	SOLICITUD	SOLICITUD 89725	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 89725 STADER-VILLA RICA-STADER 19 NOV. ATENDER SOLICITUD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA RICA BANCO DE OPORTUNIDADES, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO ORIENTACION O

**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

