



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: 2026-05-24-6:16 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	67425	Valor Total:	21.200.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1061799047	Tercero:	LEIDY JOHANA LOAIZA HERNANDEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.8157636	Fecha:	05/08/2025 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PSP PARA BRINDAR ORIENTACIÓN OCUPACIONAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL, A LA POBLACIÓN VÍCTIMA Y VULNERABLE. ASÍ COMO APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LOS USUARIOS DE LA APE, ENTRE ELLOS LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
---------	--

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	
				163425		306906125	2025-08-27	4.240.000,00	8.480,00	4.231.520,00	26119191547	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.8157636	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				194025		357614425	2025-09-26	4.240.000,00	8.480,00	4.231.520,00	26119191547	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.8157636	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				226625		413515325	2025-10-30	4.240.000,00	9.346,00	4.230.654,00	26119191547	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.8157636	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				255325		462835725	2025-11-27	4.240.000,00	8.759,00	4.231.241,00	26119191547	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.8157636	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				291025		527815525	2025-12-24	4.240.000,00	8.795,00	4.231.205,00	26119191547	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.8157636	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:

2026-05-24-6:16 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: 2026-05-24-6:16 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	83625	Valor Total:	432.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1061799047	Tercero:	LEIDY JOHANA LOAIZA HERNANDEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 62825	Fecha:	16/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 62825 POP-ALMAGUER-LA VEGA-POP 17-18 SEPTIEMBRE PARTICIPAR CON ORIENTACION OCUPACIONAL EN JORNADA DE ATENCION CONVOCADA POR LA UNIDAD PARA LAS VICTIMAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALMAGUER Y LA VEGA
---------	--

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	
				178125	432.767,00	345069525	2025-09-19	432.767,00	0,00	432.767,00	26119191547	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	SOLICITUD 62825	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 62825 POP-ALMAGUER-LA VEGA-POP 17-18 SEPTIEMBRE PARTICIPAR CON ORIENTACION OCUPACIONAL EN JORNADA DE ATENCION CONVOCADA POR LA UNIDAD PARA LAS VICTIMAS EN LOS MU
2025-09-24	113825	432.767,00			-432.767,00	345069525	2025-09-19											

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:

2026-05-24-6:16 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: 2026-05-24-6:16 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	96925	Valor Total:	139.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1061799047	Tercero:	LEIDY JOHANA LOAIZA HERNANDEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 74725	Fecha:	16/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 74725 POP-EL TAMBO-POP 17 OCT. PARTICIPAR EN LA JORNADA DE EMPRENDIMIENTOS SEMBRADORES DE PAZ EN EL MUNICIPIO EL TAMBO
---------	---

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	
				210225	139.589,00	395830825	2025-10-20	139.589,00	0,00	139.589,00	26119191547	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	SOLICITUD 74725	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 74725 POP-EL TAMBO-POP 17 OCT. PARTICIPAR EN LA JORNADA DE EMPRENDIMIENTOS SEMBRADORES DE PAZ EN EL MUNICIPIO EL TAMBO
2025-12-29	218025	139.589,00			-139.589,00	395830825	2025-10-20											
2026-01-05	9826	139.589,00			-139.589,00	395830825	2025-10-20											

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:

2026-05-24-6:16 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: 2026-05-24-6:16 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	126925	Valor Total:	157.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1061799047	Tercero:	LEIDY JOHANA LOAIZA HERNANDEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 106025	Fecha:	05/12/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 106025 POP-STADER-POP 10 dic. DESPLAZAMIENTO DESDE POPAYÁN HACIA EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO PARA REALIZAR EL PROCESO DE ATENCIÓN AL NÚCLEO FAMILIAR DEL SEÑOR JORGE ELIÉCER
---------	--

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	
				270525	157.589,00	489480525	2025-12-12	157.589,00	0,00	157.589,00	26119191547	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	SOLICITUD 106025	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 106025 POP-STADER-POP 10 dic. DESPLAZAMIENTO DESDE POPAYÁN HACIA EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO PARA REALIZAR EL PROCESO DE ATENCIÓN AL NÚCLEO FAMILIAR D
2025-12-29	207825	157.589,00			-157.589,00	489480525	2025-12-12											
2026-01-03	6026	157.589,00			-157.589,00	489480525	2025-12-12											

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

