

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	9225	Valor Total:	53.083.667,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	10542533	Tercero:		EDMUNDO CARVAJAL BURBANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7371161		Fecha:	05/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PSP PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL SENA Y A LA GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE EMPRENDIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO						

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	
				17325		45913625	2025-02-26	4.885.000,00	9.770,00	4.875.230,00	196000253597	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7371161	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				39925		84029225	2025-03-27	4.885.000,00	10.146,00	4.874.854,00	196000253597	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7371161	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				61325		120153725	2025-04-25	4.885.000,00	9.770,00	4.875.230,00	196000253597	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7371161	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				87525		167768025	2025-05-28	4.885.000,00	9.770,00	4.875.230,00	196000253597	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7371161	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				108225		212396925	2025-06-26	4.885.000,00	11.260,00	4.873.740,00	196000253597	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7371161	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				132625		266161625	2025-07-30	4.885.000,00	9.770,00	4.875.230,00	196000253597	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7371161	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				159025		306900525	2025-08-27	4.885.000,00	9.770,00	4.875.230,00	196000253597	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7371161	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				190425		357609325	2025-09-26	4.885.000,00	9.770,00	4.875.230,00	196000253597	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7371161	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				222925		413507125	2025-10-30	4.885.000,00	9.770,00	4.875.230,00	196000253597	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7371161	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEGUN NÂ°. CO1.PCCN. 2025.PCCN
				251925		462826825	2025-11-27	4.885.000,00	9.770,00	4.875.230,00	196000253597	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7371161	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:	2026-05-24-6:59 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHptamayo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-019-000000

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-24-6:59 p. m.

PAOLA MARCELA TAMAYO DE JESUS

SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL

				296825		540315225	2025-12-29	4.233.667,00	11.999,00	4.221.668,00	196000253597	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7371161	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 menciondas



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:	2026-05-24-6:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	14425	Valor Total:	156.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	10542533	Tercero:		EDMUNDO CARVAJAL BURBANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITU 3225		Fecha:	11/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS SOLICITU 3225 POP-ROSAS-POP 13 FEBRERO REALIZAR VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A INTERVENTORIA A EMPRESA PUESTA EN MARCHA GANADERÍA EL HIGUERÓN SAS, SEGUIMIENTO DE OPERACIONES DE LA EMPRESA, UBICADA EN LA VEREDA GUIZABALO						

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	
				20125	156.195,00	46017225	2025-02-26	156.195,00	0,00	156.195,00	196000253597	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	SOLICITU 3225	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITU 3225 POP-ROSAS-POP 13 FEBRERO REALIZAR VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A INTERVENTORIA A EMPRESA PUESTA EN MARCHA GANADERÍA EL HIGUERÓN SAS, SEGUIMIENTO DE OPERACIONES
2025-06-22	58625	156.195,00			-156.195,00	46017225	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 menciondas



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:	2026-05-24-6:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	14925	Valor Total:	188.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	10542533	Tercero:		EDMUNDO CARVAJAL BURBANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 3625		Fecha:	13/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 3625 POP-MERCADERES-POP 14 FEBRERO REALIZAR VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A INTERVENTORIA A EMPRESA PUESTA EN MARCHA EL RANCHO DE JUANCHO, SEGUIMIENTO DE OPERACIONES DE LA EMPRESA, UBICADA EN LA VEREDA GUIZABALO, MUNICIPIO DE ROSAS						

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	
				20425	188.195,00	46017525	2025-02-26	188.195,00	0,00	188.195,00	196000253597	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	SOLICITUD 3625	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 3625 POP-MERCADERES-POP 14 FEBRERO REALIZAR VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A INTERVENTORIA A EMPRESA PUESTA EN MARCHA EL RANCHO DE JUANCHO, SEGUIMIENTO DE OPERACIONES
2025-03-18	18625	188.195,00			-188.195,00	46017525	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 menciondas



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:	2026-05-24-6:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	16825	Valor Total:	298.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	10542533	Tercero:		EDMUNDO CARVAJAL BURBANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 4425		Fecha:	19/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 4425 POP-CAJIBIO-SILVIA-POP 20-21 FEBRERO REALIZAR VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A INTERVENTORIA A EMPRESA PUESTA EN MARCHA BIOGANADERÍA ORGÁNICA CHULUAMBO, SEGUIMIENTO DE OPERACIONES DE LA EMPRESA, UBICADA EN LA VEREDA CHULUAMBO, MUNIC						

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	
				20925	298.390,00	46018025	2025-02-26	298.390,00	0,00	298.390,00	196000253597	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	SOLICITUD 4425	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 4425 POP-CAJIBIO-SILVIA-POP 20-21 FEBRERO REALIZAR VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A INTERVENTORIA A EMPRESA PUESTA EN MARCHA BIOGANADERÍA ORGÁNICA CHULUAMBO, SEGUIMIEN
2025-06-22	58725	298.390,00			-298.390,00	46018025	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 menciondas



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:	2026-05-24-6:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	20625	Valor Total:	150.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	10542533	Tercero:		EDMUNDO CARVAJAL BURBANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 7425		Fecha:	03/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 7425 POP-CAJIBIO-POP 3 MARZO REALIZAR EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO PRESENTADOS POR LOS EMPRENDEDORES DE CAJIBÍO QUE SE POSTULARÁN A CONVOCATORIA CERRADA DEL FONDO EMPRENDER PARA DICHO MUNICIPIO.						

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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				28925	150.195,00	58545325	2025-03-07	150.195,00	0,00	150.195,00	196000253597	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	SOLICITUD 7425	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 7425 POP-CAJIBIO-POP 3 MARZO REALIZAR EVALUACIÃN DE LOS PLANES DE NEGOCIO PRESENTADOS POR LOS EMPRENDEDORES DE CAJIBÃO QUE SE POSTULARÁN A CONVOCATORIA CERRADA D
2025-06-22	58825	150.195,00			-150.195,00	58545325	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 menciondas



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:	2026-05-24-6:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	44925	Valor Total:	140.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	10542533	Tercero:		EDMUNDO CARVAJAL BURBANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 28825		Fecha:	28/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 28825 POP-PIENDAMO -POP 1 JUNIO REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS EMPRESRIOS QUE PARTICIPAN EN EL DÍA DEL CAMPESINO EN PIENDAMÓ Y BRINDAR ATENCIÓN EN EL STAND DEL 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-05-28	47325	140.195,00	0,00	94025	140.195,00	172435025	2025-05-30	140.195,00	0,00	140.195,00	196000253597	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	SOLICITUD 28825	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 28825 POP-PIENDAMO - POP 1 JUNIO REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS EMPRESRIOS QUE PARTICIPAN EN EL DÍA DEL CAMPESINO EN PIENDAMÓ Y BRINDAR ATENCIÓN EN EL STAND DEL SENA.
2025-06-22	58925	140.195,00			-140.195,00	172435025	2025-05-30											

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:	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:	2026-05-24-6:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	96225	Valor Total:	765.145,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	10542533	Tercero:		EDMUNDO CARVAJAL BURBANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 74025		Fecha:	16/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 74025 POP-ARGELIA-POP 16 AL 18 OCT-REALIZAR RUTA DE EMPRENDIMIENTO A EMPRENDEDORES DE ARGELIA EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA NACIONAL FOCALIZADA PARA EL MUNICIPIO DE ARGELIA						

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	
				209525	765.145,00	395828625	2025-10-20	765.145,00	0,00	765.145,00	196000253597	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	SOLICITUD 74025	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 74025 POP-ARGELIA-POP 16 AL 18 OCT-REALIZAR RUTA DE EMPRENDIMIENTO A EMPRENDEDORES DE ARGELIA EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA NACIONAL FOCALIZADA PARA EL MUNICIPI
2025-12-29	216225	765.145,00			-765.145,00	395828625	2025-10-20											
2026-01-05	9426	765.145,00			-765.145,00	395828625	2025-10-20											

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 menciondas



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:	2026-05-24-6:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	130325	Valor Total:	354.058,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	10542533	Tercero:		EDMUNDO CARVAJAL BURBANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	SOLICITUD 111725		Fecha:	10/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 111725 POP-EL TAMBO-MERCADERES-POP 10-11 DIC. REALIZAR VISITA DE ACOMPANAMIENTO A EMPRESAS PUESTA EN MARCHA FE CAFÉ CON SABOR DE MAMÁ Y GANA KILOS DEL PATÍA. VISITA Y VERIFICACION DE LUGAR DE OPERACIONES, SEGUIMIENTO DE OPERACIONES						

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	
				274425	354.058,00	499798625	2025-12-16	354.058,00	0,00	354.058,00	196000253597	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	SOLICITUD 111725	13-01-01-DT	VIATICOS SOLICITUD 111725 POP-EL TAMBO-MERCADERES-POP 10-11 DIC. REALIZAR VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A EMPRESAS PUESTA EN MARCHA FE CAFÉ CON SABOR DE MAMÁ Y GANA KILOS DEL PATÍA. VISI
2025-12-29	211225	354.058,00			-354.058,00	499798625	2025-12-16											
2026-01-05	11226	354.058,00			-354.058,00	499798625	2025-12-16											

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 menciondas

