

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	23524	Valor Total:	46.590.520,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	94357409	Tercero:		HERNAN EDUARDO CARDENAS MAYORQUIN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5870113	Fecha:		02/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PSP INSTRUCTOR PARA APOYAR EL ACOMPAÑAMIENTO SEGUIMIENTO Y ORIENTACIÓN DE LA FPI EN PROGRAMAS TITULADOS Y/O COMPLEMENTARIOS EN LA MODALIDAD PRESENCIAL VIRTUAL y/o A DISTANCIA DE ACUERDO CON RED DE CONOCIMIENTO SENA CLEM 2024 CPE No. 76-9-						

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	
				45324		40556924	2024-02-26	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	0550488410176264	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5870113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5870113
				140724		79263724	2024-03-22	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	0550488410176264	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5870113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5870113
				225524		118781324	2024-04-26	4.465.545,00	47.154,00	4.418.391,00	0550488410176264	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5870113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5870113
				314624		157546424	2024-05-24	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	0550488410176264	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5870113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5870113
				403324		199284824	2024-06-25	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	0550488410176264	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5870113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5870113
				553324		245015624	2024-07-26	4.465.545,00	51.074,00	4.414.471,00	0550488410176264	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5870113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5870113
				628324		286005524	2024-08-26	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	0550488410176264	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5870113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5870113
				762624		331230724	2024-09-24	4.465.545,00	50.874,00	4.414.671,00	0550488410176264	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5870113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5870113
				917524		393134424	2024-10-24	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	0550488410176264	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5870113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5870113
				1094224		441276824	2024-11-22	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	0550488410176264	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5870113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5870113



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmisanche	MARTHA ISABEL SANCHEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-30-11:38 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmisanche

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-912510

Fecha y Hora Sistema:

2025-06-30-11:38 a. m.

MARTHA ISABEL SANCHEZ CEBALLOS

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE

				1224324		494309924	2024-12-18	1.935.070,00	19.350,00	1.915.720,00	0550488410176264	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5870113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5870113
--	--	--	--	---------	--	-----------	------------	--------------	-----------	--------------	------------------	-----------------------	--	--	----------	---------------------	-------------	--

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:	MHmisanche	MARTHA ISABEL SANCHEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-30-11:38 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	132524	Valor Total:	249.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	94357409	Tercero:		HERNAN EDUARDO CARDENAS MAYORQUIN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 96924		Fecha:	02/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM NO. 96924 DEL 04/04/2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 2833825, TULUA-ARGELIA-TULUA RAD CPE No. 76-9-2024-011370						

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	
				160024	249.817,00	95541124	2024-04-08	249.817,00	0,00	249.817,00	0550488410176264	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 96924	13-01-01-DT	Pago SC 96924, ruta Tulua - Argelia - Tulua, el día 04 de abril de 2024, radicado CPE No. 76-9-2024-011370
2024-05-15	122824	249.817,00			-249.817,00	95541124	2024-04-08											

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:	MHmisanche	MARTHA ISABEL SANCHEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-30-11:38 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	286624	Valor Total:	99.622,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	94357409	Tercero:		HERNAN EDUARDO CARDENAS MAYORQUIN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 247624		Fecha:	07/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 247624 DEL 11-06-2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO ...						

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	
				373824	99.622,00	188477124	2024-06-14	99.622,00	0,00	99.622,00	0550488410176264	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 247624	13-01-01-DT	Pago SC 247624, ruta Tulua -Bolívar- Tulua, el día 11 de Junio de 2024, radicado CPE No. 76-9-2024-021102
2024-07-19	245924	99.622,00			-99.622,00	188477124	2024-06-14											

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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmisanche	MARTHA ISABEL SANCHEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-30-11:38 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	298624	Valor Total:	542.207,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	94357409	Tercero:		HERNAN EDUARDO CARDENAS MAYORQUIN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 260824	Fecha:		13/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 260824 DEL 14-06-2024 AL 15-06-2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTE...						

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	
				401824	542.207,00	203586024	2024-06-26	542.207,00	0,00	542.207,00	0550488410176264	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 260824	13-01-01-DT	Pago SC 260824, ruta Tulua -obando- Tulua, el día 14 y 15 de Junio de 2024, radicadoCPE No. 76-9-2024-021631
2024-07-26	266124	542.207,00			-542.207,00	203586024	2024-06-26											

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:	MHmisanche	MARTHA ISABEL SANCHEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-30-11:38 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	430224	Valor Total:	79.622,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	94357409	Tercero:		HERNAN EDUARDO CARDENAS MAYORQUIN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 380724		Fecha:	31/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 380724 DEL 02-08-2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL NO 28254...						

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	
				597924	79.622,00	282974524	2024-08-23	79.622,00	0,00	79.622,00	0550488410176264	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 380724	13-01-01-DT	Pago SC 380724 ruta Tulua-La Union- Tulua, el día 02 de Agosto de 2024, radicado CPE No.76-9-2024-028771
2024-08-28	342224	79.622,00			-79.622,00	282974524	2024-08-23											

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:	MHmisanche	MARTHA ISABEL SANCHEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-30-11:38 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	490224	Valor Total:	542.207,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	94357409	Tercero:		HERNAN EDUARDO CARDENAS MAYORQUIN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 438924		Fecha:	22/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 438924 DEL 23-08-2024 AL 24-08-2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INT...						

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	
				716524	542.207,00	312131724	2024-09-09	542.207,00	0,00	542.207,00	0550488410176264	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 438924	13-01-01-DT	Pago SC 438924 ruta Tulua-Obando- Tulua, el día 23 al 24 de Agosto de 2024, radicado CPE No.76-9-2024-032067
2024-09-24	413024	542.207,00			-542.207,00	312131724	2024-09-09											

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 menciondas

