

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	20524	Valor Total:	46.590.520,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1130681914	Tercero:		LUZ ANGGI SANCHEZ MARTINEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5868502	Fecha:	17/09/2024 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	
				44924		38610224	2024-02-23	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	76212328444	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868502	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5868502
				140424		79262424	2024-03-22	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	76212328444	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868502	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5868502
				225224		118754524	2024-04-26	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	76212328444	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868502	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5868502
				320924		159842124	2024-05-27	4.465.545,00	47.274,00	4.418.271,00	76212328444	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868502	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5868502
				403524		210095424	2024-06-28	4.465.545,00	45.752,00	4.419.793,00	76212328444	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868502	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5868502
				553524		245014724	2024-07-26	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	76212328444	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868502	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5868502
				628524		286004924	2024-08-26	4.465.545,00	47.964,00	4.417.581,00	76212328444	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868502	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5868502
				762824		332630324	2024-09-25	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	76212328444	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868502	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5868502
				917724		393133724	2024-10-24	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	76212328444	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868502	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5868502
				1094424		441276324	2024-11-22	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	76212328444	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868502	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5868502



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:	2025-06-30-11:28 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmisanche

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-912510

Fecha y Hora Sistema:

2025-06-30-11:28 a. m.

MARTHA ISABEL SANCHEZ CEBALLOS

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE

				1224524		494309424	2024-12-18	1.935.070,00	19.350,00	1.915.720,00	76212328444	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868502	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5868502
--	--	--	--	---------	--	-----------	------------	--------------	-----------	--------------	-------------	------------------	--	--	----------	--------------------	-------------	--

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:	2025-06-30-11:28 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	180424	Valor Total:	261.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1130681914	Tercero:		LUZ ANGGI SANCHEZ MARTINEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 144424		Fecha:	23/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM NO. 144424 DEL 25/04/2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA N...						

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	
2024-04-25	92024	261.817,00	0,00	234824	261.817,00	122116024	2024-04-29	261.817,00	0,00	261.817,00	76212328444	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 144424	13-01-01-DT	Pago SC 144424, ruta Tulua - Argelia - Tulua, el día 25 de abril de 2024, radicado CPE No. 76-9-2024-014451
2024-10-22	504424	261.817,00			-261.817,00	122116024	2024-04-29											

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:	2025-06-30-11:28 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	222524	Valor Total:	109.622,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1130681914	Tercero:		LUZ ANGGI SANCHEZ MARTINEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 185224		Fecha:	14/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 185224 DEL 15-05-2024 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	
				286124	109.622,00	149858024	2024-05-20	109.622,00	0,00	109.622,00	76212328444	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 185224	13-01-01-DT	Pago SC 185224 ruta Tulua -Dagua - Tulua, el día 15 de Mayo de 2024, radicado CPE No. 76-9-2024-017070
2024-08-01	297424	109.622,00			-109.622,00	149858024	2024-05-20											

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 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:	2025-06-30-11:28 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	370624	Valor Total:	149.622,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1130681914	Tercero:		LUZ ANGGI SANCHEZ MARTINEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 323024		Fecha:	05/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 323024 DEL 08-07-2024 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	
				482624	149.622,00	232795624	2024-07-16	149.622,00	0,00	149.622,00	76212328444	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 323024	13-01-01-DT	Pago SC 323024 ruta Tulua-Calima Darien-Tulua, el día 08 de Julio de 2024, radicado CPE No.76-9-2024-025680
2024-08-22	335324	149.622,00			-149.622,00	232795624	2024-07-16											

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



RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	379124	Valor Total:	63.622,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1130681914	Tercero:		LUZ ANGGI SANCHEZ MARTINEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 329924		Fecha:	10/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 329924 DEL 12-07-2024 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	
				489924	63.622,00	232803024	2024-07-16	63.622,00	0,00	63.622,00	76212328444	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 329924	13-01-01-DT	Pago SC 329924, ruta Tulua - Trujillo - Tulua, el día 12 de julio de 2024, radicado CPE No. 76-9-2024-026057
2024-08-22	334924	63.622,00			-63.622,00	232803024	2024-07-16											

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:	2025-06-30-11:28 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	380524	Valor Total:	117.622,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1130681914	Tercero:		LUZ ANGGI SANCHEZ MARTINEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 332324		Fecha:	11/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 332324 DEL 13-07-2024 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	
				491824	117.622,00	232804924	2024-07-16	117.622,00	0,00	117.622,00	76212328444	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 332324	13-01-01-DT	Pago SC 332324, ruta Tulua - Dagua - Tulua, el día 13 de julio de 2024, radicado CPE No. 76-9-2024-026291
2024-08-21	334424	117.622,00			-117.622,00	232804924	2024-07-16											

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

