



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:	2025-06-30-11:26 a. m.	



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:	2025-06-30-11:26 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmisanche

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-912510

Fecha y Hora Sistema:

2025-06-30-11:26 a. m.

MARTHA ISABEL SANCHEZ CEBALLOS

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	20424	Valor Total:	40.189.905,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	94152060	Tercero:		ANDRES FERNANDO JIMENEZ RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5867370		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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				44824		38608524	2024-02-23	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	74579727423	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5867370	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5867370
				138924		79256424	2024-03-22	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	74579727423	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5867370	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5867370
				219924		116262724	2024-04-24	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	74579727423	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5867370	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5867370
				316124		158577324	2024-05-27	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	74579727423	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5867370	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5867370
				409824		200295524	2024-06-25	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	74579727423	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5867370	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5867370
				554324		255732624	2024-07-31	4.465.545,00	45.802,00	4.419.743,00	74579727423	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5867370	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5867370
				633224		287093724	2024-08-27	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	74579727423	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5867370	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5867370
				791824		345580024	2024-09-27	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	74579727423	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5867370	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5867370
				958024		407532324	2024-10-31	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	74579727423	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5867370	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5867370

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:	2025-06-30-11:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	298524	Valor Total:	114.622,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	94152060	Tercero:		ANDRES FERNANDO JIMENEZ RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 260324		Fecha:	13/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 260324 DEL 14-06-2024 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	
				401724	114.622,00	203585124	2024-06-26	114.622,00	0,00	114.622,00	74579727423	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 260324	13-01-01-DT	Pago SC 260324, ruta Tulua -Cali - tulua 14 de Junio de 2024, radicado CPE No. 76-9-2024-021631
2024-09-03	358924	114.622,00			-114.622,00	203585124	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

