

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	486125	Valor Total:	18.091.410,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	94369031	Tercero:		CARLOS ARTURO GARCIA RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.8222219		Fecha:	22/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PSP CON PROPÓSITO DE APOYAR ACCIONES FPI INCLUYEN CUMPLIR PERFILES ESTABLECIDOS EN DISEÑOS CURRICULARES PROGRAMAS EN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA PARA SENA-CLEM 2025 CONFORME A POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y NORMATIVIDAD VIGENTE						

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	
				749525		312789725	2025-08-29	1.379.853,00	13.798,00	1.366.055,00	127996812	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8222219	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8222219
				883625		359561025	2025-09-29	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	127996812	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8222219	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8222219
				1097025		415019625	2025-10-30	4.599.511,00	49.522,00	4.549.989,00	127996812	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8222219	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8222219
				1213125		454696025	2025-11-25	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	127996812	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8222219	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8222219
				1481725		516083925	2025-12-22	2.913.024,00	29.130,00	2.883.894,00	127996812	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8222219	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8222219

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:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-09-7:53 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	582825	Valor Total:	352.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	94369031	Tercero:		CARLOS ARTURO GARCIA RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 478225		Fecha:	12/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 478225 DEL 15-09-2025 AL 17-09-2025 ORIENTAR Y PARTICIPAR EN LA TRANSFERENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA PARA LAS INSTITUCIONES ARTICULADAS FICHAS 2954905, 3159015, 2905876 -TULUA-TRUJILLORESTREPO-FLORIDA-TULUA						

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	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	
				867925	352.767,00	361173325	2025-09-29	352.767,00	0,00	352.767,00	127996812	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 478225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-040470: VIATICOS FORMACION: COM 478225 DEL 15-09-2025 AL 17-09-2025 FICHAS 2954905, 3159015, 2905876 -TULUA-TRUJILLO-RESTREPO-FLORIDA-TULUA
2025-11-25	386325	352.767,00			-352.767,00	361173325	2025-09-29											

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

