

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	1425	Valor Total:	59.225.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	66716857	Tercero:		DIDIANY SAENZ HURTADO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7258113		Fecha:	16/01/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PSP APOYAR Y OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN, DISEÑO, EJECUCIÓN, GESTIÓN, INTEGRACIÓN, OPERACIÓN, MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN EL ÁMBITO DE LAS TIC SENA-CLEM 2025 CPE No.76-9-2025-000						

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	
				1425		17936425	2025-01-29	2.575.000,00	33.475,00	2.541.525,00	91269767508	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7258113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7258113
				24225		46453625	2025-02-27	5.150.000,00	66.950,00	5.083.050,00	91269767508	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7258113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7258113
				72025		77886125	2025-03-25	5.150.000,00	66.950,00	5.083.050,00	91269767508	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7258113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7258113
				133225		115890425	2025-04-23	5.150.000,00	72.464,00	5.077.536,00	91269767508	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7258113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7258113
				225925		154604425	2025-05-21	5.150.000,00	66.950,00	5.083.050,00	91269767508	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7258113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7258113
				379225		199225025	2025-06-19	5.150.000,00	66.950,00	5.083.050,00	91269767508	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7258113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7258113
				595425		252681225	2025-07-23	5.150.000,00	69.137,00	5.080.863,00	91269767508	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7258113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7258113
				673225		296222125	2025-08-21	5.150.000,00	70.501,00	5.079.499,00	91269767508	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7258113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7258113
				851625		358155525	2025-09-26	5.150.000,00	66.950,00	5.083.050,00	91269767508	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7258113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7258113
				978425		397923825	2025-10-21	5.150.000,00	66.950,00	5.083.050,00	91269767508	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7258113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7258113



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:	2026-03-02-3:15 p. m.	

				1154925		446650825	2025-11-20	5.150.000,00	66.950,00	5.083.050,00	91269767508	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7258113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7258113
				1451325		508712725	2025-12-18	5.150.000,00	66.950,00	5.083.050,00	91269767508	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7258113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7258113

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:	2026-03-02-3:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	69025	Valor Total:	255.882,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	66716857	Tercero:		DIDIANY SAENZ HURTADO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 45625		Fecha:	11/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM 45625, DEL 12-03-2025 REALIZAR UNA REVISIÓN Y VALORACIÓN EQUIPOS DE COMPUTO TODO EN UNO ASIGNADOS AL SENA - CLEM TULUA-CALI-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 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	
				91425	255.882,00	96555625	2025-04-04	255.882,00	0,00	255.882,00	91269767508	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 45625	13-01-01-DT	Pago SC 45625 ruta Tulua-Cali-Tulua el dia 12 de Marzo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-008901
2025-06-11	74525	255.882,00			-255.882,00	96555625	2025-04-04											

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:	2026-03-02-3:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	96225	Valor Total:	168.260,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	66716857	Tercero:		DIDIANY SAENZ HURTADO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 70425		Fecha:	25/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM 70425 DEL 26-03-2025 VERIFICAR Y RECEPCIONAR LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO ASIGNADOS AL SENA - CLEM TULUA-CALI-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 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	
				117825	168.260,00	102547225	2025-04-09	168.260,00	0,00	168.260,00	91269767508	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 70425	13-01-01-DT	Pago SC 70425 ruta Tulua-Cali-Tulua el dia 26 de Marzo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-011716
2025-11-04	293325	168.260,00			-168.260,00	102547225	2025-04-09											

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



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:	2026-03-02-3:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	288625	Valor Total:	168.260,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	66716857	Tercero:		DIDIANY SAENZ HURTADO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 211225		Fecha:	04/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM 211225 DEL 5-6-2025 REALIZAR UNA VISITA PARA APROPIAR LA TECNOLOGIA DE TECNOPARQUE PARA APOYO EN PROCESOS DE FORMACION TULUA-CALI-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 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	
				365825	168.260,00	195153125	2025-06-17	168.260,00	0,00	168.260,00	91269767508	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 211225	13-01-01-DT	Pago SC 211225 ruta Tulua-Cali-Tulua el día 05 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-023697
2025-11-01	283625	168.260,00			-168.260,00	195153125	2025-06-17											

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:	2026-03-02-3:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	384525	Valor Total:	273.135,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	66716857	Tercero:		DIDIANY SAENZ HURTADO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 306625	Fecha:		14/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM 306625 DEL 15-7-2025 ASISTIR A REUNIÓN MESA TÉCNICA CON DINAMIZADORES TIC REGIONAL VALLE, TULUA-CALI-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 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	
				594325	273.135,00	250938025	2025-07-22	273.135,00	0,00	273.135,00	91269767508	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 306625	13-01-01-DT	Pago SC 306625 ruta Tulua-Cali-Tulua el día 15 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-030040
2025-12-26	619925	273.135,00			-273.135,00	250938025	2025-07-22											

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

