



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: 2026-03-27-11:29 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	15425	Valor Total:	47.834.915,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	59123332	Tercero:	MONICA YAMILE BURBANO CRIOLLO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7383258	Fecha:	02/02/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PSP TEMPORAL APOYANDO ACOMPAÑAMIENTO MONITOREO Y ORIENTACIÓN FPI PROGRAMAS TITULADOS Y/O COMPLEMENTARIOS PRESENCIAL VIRTUAL-A DISTANCIA SEGÚN RED DE CONOCIMIENTO-ÁREA TEMÁTICA SIGUIENDO MODELOS FORMATIVOS SENA-CLEM SEGÚN POLÍTICAS INSTITU						

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	
				10825		43174225	2025-02-25	3.986.243,00	39.862,00	3.946.381,00	212820547	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7383258	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7383258
				106925		87045925	2025-03-28	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	212820547	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7383258	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7383258
				136425		118019125	2025-04-24	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	212820547	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7383258	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7383258
				231025		158152425	2025-05-23	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	212820547	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7383258	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7383258
				381325		199228225	2025-06-19	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	212820547	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7383258	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7383258
				597625		252683425	2025-07-23	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	212820547	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7383258	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7383258
				694425		303114725	2025-08-26	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	212820547	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7383258	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7383258
				853925		358158825	2025-09-26	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	212820547	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7383258	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7383258
				996425		401833225	2025-10-23	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	212820547	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7383258	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7383258
				1247425		455467925	2025-11-26	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	212820547	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7383258	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7383258



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHsaguiler

SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-
912510

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES
MENORES-VALLE

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-27-11:29 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsaguiler SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-11:29 a. m.

			1441525		50870372 5	2025-12-18	2.453.073,00	24.530,00	2.428.543,00	212820547	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		CONTRATO	CO1.PCCN TR.7383258	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7383258
--	--	--	---------	--	---------------	------------	--------------	-----------	--------------	-----------	-----------------------------------	--	----------	------------------------	-------------	---

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 mencionadas

