

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                    |              |               |                            |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE                                                                                                                                                                                 | Número de Compromiso:  | 85625              | Valor Total: | 41.395.599,00 | Saldo por pagar:           | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                 | Número Doc. Identidad: | 93237306           | Tercero:     |               | RONAL EMIR GUARNIZO SEGURA |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                    |              |               |                            |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                  | Número:                | CO1.PCCNTR.7674981 |              | Fecha:        | 20/03/2025 0:00:00         |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                    |              |               |                            |      |
| Objeto:              | INSTRUCTOR: PSP TEMPORALES EN ACOMPAÑAMIENTO MONITOREO Y ORIENTACIÓN FPI EN PROGRAMAS TITULADOS Y/O COMPLEMENTARIOS PRESENCIAL VIRTUAL O A DISTANCIA SEGÚN RED DE CONOCIMIENTO Y ÁREA TEMÁTICA BAJO LINEAMIENTOS Y MODELOS FORMATIVOS SENA-CLEM 2025 |                        |                    |              |               |                            |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                     |
|                  |        |       |     | 131925         |                                           | 109771325     | 2025-04-14    | 1.686.487,00 | 16.864,00         | 1.669.623,00 | 06856447926   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.7674981 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674981      |
|                  |        |       |     | 138925         |                                           | 118022125     | 2025-04-24    | 4.599.511,00 | 45.996,00         | 4.553.515,00 | 06856447926   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.7674981 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674981      |
|                  |        |       |     | 233325         |                                           | 155753625     | 2025-05-21    | 4.599.511,00 | 45.996,00         | 4.553.515,00 | 06856447926   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.7674981 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674981       |
|                  |        |       |     | 383625         |                                           | 199232925     | 2025-06-19    | 4.599.511,00 | 45.996,00         | 4.553.515,00 | 06856447926   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.7674981 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674981      |
|                  |        |       |     | 599925         |                                           | 252685825     | 2025-07-23    | 4.599.511,00 | 45.996,00         | 4.553.515,00 | 06856447926   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.7674981 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674981      |
|                  |        |       |     | 699025         |                                           | 306466825     | 2025-08-27    | 4.599.511,00 | 45.996,00         | 4.553.515,00 | 06856447926   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.7674981 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674981     |
|                  |        |       |     | 856225         |                                           | 358161125     | 2025-09-26    | 4.599.511,00 | 45.996,00         | 4.553.515,00 | 06856447926   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.7674981 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674981 |
|                  |        |       |     | 998625         |                                           | 401835525     | 2025-10-23    | 4.599.511,00 | 45.996,00         | 4.553.515,00 | 06856447926   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.7674981 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674981    |
|                  |        |       |     | 1249625        |                                           | 455473825     | 2025-11-26    | 4.599.511,00 | 45.996,00         | 4.553.515,00 | 06856447926   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.7674981 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674981  |
|                  |        |       |     | 1443725        |                                           | 508706525     | 2025-12-18    | 2.913.024,00 | 29.130,00         | 2.883.894,00 | 06856447926   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.7674981 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674981  |



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:                     | 2026-04-07-2:23 p. m. |                                                  |



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:                     | 2026-04-07-2:23 p. m. |                                                  |

**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

