



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:

2026-04-07-2:33 p. 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:

2026-04-07-2:33 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: 2026-04-07-2:33 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	107825	Valor Total:	39.709.112,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1144128745	Tercero:	ISABEL CRISTINA VIVAS HENAO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7711925	Fecha:	31/03/2025 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	ANTIPOS 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	
				139125		118022425	2025-04-24	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	678162439	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7711925	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7711925
				233525		155753925	2025-05-21	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	678162439	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7711925	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7711925
				383825		199233125	2025-06-19	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	678162439	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7711925	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7711925
				600125		252686025	2025-07-23	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	678162439	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7711925	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7711925
				699225		306467025	2025-08-27	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	678162439	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7711925	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7711925
				856425		358161525	2025-09-26	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	678162439	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7711925	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7711925
				998825		401835725	2025-10-23	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	678162439	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7711925	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7711925
				1249825		455474425	2025-11-26	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	678162439	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7711925	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7711925
				1443925		508706725	2025-12-18	2.913.024,00	29.130,00	2.883.894,00	678162439	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7711925	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7711925

**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

