



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: 2026-04-08-12:07 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	282625	Valor Total:	30.050.139,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	66931412	Tercero:	SANDRA MILENA HURTADO PRADO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7943003	Fecha:	04/06/2025 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 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	
				448725		202680925	2025-06-24	4.139.560,00	41.396,00	4.098.164,00	24078266094	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7943003	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7943003
				605225		254803225	2025-07-24	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	24078266094	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7943003	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7943003
				689725		301841025	2025-08-26	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	24078266094	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7943003	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7943003
				884925		358630425	2025-09-26	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	24078266094	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7943003	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7943003
				980825		400404725	2025-10-22	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	24078266094	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7943003	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7943003
				1263525		455479225	2025-11-26	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	24078266094	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7943003	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7943003
				1447725		508743025	2025-12-18	2.913.024,00	29.130,00	2.883.894,00	24078266094	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7943003	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7943003

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

