

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	84125	Valor Total:	41.395.599,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116265094	Tercero:		SANDRA MARCELA HERNANDEZ GUTIERREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7674738		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 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	
				129225		107954725	2025-04-11	1.686.487,00	16.864,00	1.669.623,00	236716036	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7674738	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674738
				154225		121997325	2025-04-28	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	236716036	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674738	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674738
				229625		155189425	2025-05-21	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	236716036	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674738	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674738
				450625		202683225	2025-06-24	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	236716036	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674738	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674738
				607125		254805425	2025-07-24	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	236716036	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674738	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674738
				691625		301843925	2025-08-26	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	236716036	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674738	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674738
				886825		358634825	2025-09-26	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	236716036	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674738	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674738
				982725		400406625	2025-10-22	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	236716036	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674738	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674738
				1265425		455483825	2025-11-26	4.599.511,00	48.346,00	4.551.165,00	236716036	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674738	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674738



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagüler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-07-9:48 a. m.	

				1449225		508747325	2025-12-18	2.913.024,00	30.306,00	2.882.718,00	236716036	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7674738	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674738
--	--	--	--	---------	--	-----------	------------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------------------------	--	--	----------	---------------------	-------------	--

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:	2026-04-07-9:48 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	674625	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116265094	Tercero:		SANDRA MARCELA HERNANDEZ GUTIERREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 577325		Fecha:	21/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 577325 DEL 24-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3237755 TULUA-BUGALAGRANDE-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	
				1057725	117.589,00	417863125	2025-10-31	117.589,00	0,00	117.589,00	236716036	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 577325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-047190: VIATICOS FORMACION: COM 577325 DEL 24-10-2025 FICHA 3237755 TULUA-BUGALAGRANDE-TULUA
2025-11-27	419325	117.589,00			-117.589,00	417863125	2025-10-31											

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:	2026-04-07-9:48 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHsaguiler

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-912510

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-07-9:48 a. m.

SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	684825	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116265094	Tercero:		SANDRA MARCELA HERNANDEZ GUTIERREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 587325		Fecha:	22/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 587325 DEL 31-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3237755 TULUA-BUGALAGRANDE-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	
				1086525	117.589,00	417892125	2025-10-31	117.589,00	0,00	117.589,00	236716036	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 587325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-047480: VIATICOS FORMACION: COM 587325 DEL 31-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3237755 TULUA-BUGALAGRANDE-TULUA
2025-12-12	526425	117.589,00			-117.589,00	417892125	2025-10-31											

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 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:	2026-04-07-9:48 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	835925	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116265094	Tercero:		SANDRA MARCELA HERNANDEZ GUTIERREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 696425		Fecha:	28/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 696425 DEL 05-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3237755 BUGALAGRANDE TULUA-BUGALAGRANDE-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	
				1312725	117.589,00	497629625	2025-12-16	117.589,00	0,00	117.589,00	236716036	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 696425	13-01-01-DT	CPE No. 76-9-2025-055667: VIATICOS FORMACION: COM 696425 DEL 05-12-2025. BUGALAGRANDE TULUA-BUGALAGRANDE-TULUA
2025-12-22	600925	117.589,00			-117.589,00	497629625	2025-12-16											

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

