

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                    |              |                    |                     |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE                                                                                                                                                                      | Número de Compromiso:  | 82025              | Valor Total: | 41.395.599,00      | Saldo por pagar:    | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                      | Número Doc. Identidad: | 94307972           | Tercero:     |                    | GONZALO MADERO DIAZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                    |              |                    |                     |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                       | Número:                | CO1.PCCNTR.7671873 | Fecha:       | 19/03/2025 0:00:00 |                     |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                    |              |                    |                     |      |
| Objeto:              | INSTRUCTOR: PSP GESTIÓN PLANEACIÓN EJECUCIÓN FPI Y EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE SEGÚN DISEÑOS CURRICULARES PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS TÉCNICAS EN POBLACIÓN CAMPESINA APORTANDO AL FORTALECIMIENTO CONFORME A LINEAMIENTOS 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           |                                                                     |
|                  |        |       |     | 130025         |                                           | 107956425     | 2025-04-11    | 1.686.487,00 | 16.864,00         | 1.669.623,00 | 84270102785   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.7671873 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671873      |
|                  |        |       |     | 146725         |                                           | 120516125     | 2025-04-28    | 4.599.511,00 | 45.996,00         | 4.553.515,00 | 84270102785   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO                                            | CO1.PCCNTR.7671873 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671873      |
|                  |        |       |     | 275125         |                                           | 166223925     | 2025-05-28    | 4.599.511,00 | 45.996,00         | 4.553.515,00 | 84270102785   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO                                            | CO1.PCCNTR.7671873 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671873       |
|                  |        |       |     | 476925         |                                           | 211159125     | 2025-06-26    | 4.599.511,00 | 45.996,00         | 4.553.515,00 | 84270102785   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO                                            | CO1.PCCNTR.7671873 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671873      |
|                  |        |       |     | 628325         |                                           | 260846625     | 2025-07-28    | 4.599.511,00 | 47.258,00         | 4.552.253,00 | 84270102785   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO                                            | CO1.PCCNTR.7671873 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671873      |
|                  |        |       |     | 687825         |                                           | 301168225     | 2025-08-25    | 4.599.511,00 | 49.522,00         | 4.549.989,00 | 84270102785   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO                                            | CO1.PCCNTR.7671873 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671873     |
|                  |        |       |     | 881925         |                                           | 359558325     | 2025-09-29    | 4.599.511,00 | 45.996,00         | 4.553.515,00 | 84270102785   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO                                            | CO1.PCCNTR.7671873 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671873 |
|                  |        |       |     | 1052625        |                                           | 406244125     | 2025-10-27    | 4.599.511,00 | 45.996,00         | 4.553.515,00 | 84270102785   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO                                            | CO1.PCCNTR.7671873 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671873    |
|                  |        |       |     | 1210325        |                                           | 454693325     | 2025-11-25    | 4.599.511,00 | 45.996,00         | 4.553.515,00 | 84270102785   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO                                            | CO1.PCCNTR.7671873 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671873  |



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:                     | 2026-04-07-9:18 a. m. |                                                  |



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHsagulier

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-912510

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-07-9:18 a. m.

SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE

|  |  |  |  |         |  |           |            |              |           |              |             |                  |  |  |          |                     |             |                                                                    |
|--|--|--|--|---------|--|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|------------------|--|--|----------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | 1478925 |  | 516078025 | 2025-12-22 | 2.913.024,00 | 29.130,00 | 2.883.894,00 | 84270102785 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | CONTRATO | CO1.PCCN TR.7671873 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671873 |
|--|--|--|--|---------|--|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|------------------|--|--|----------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|

**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:                      | 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:                     | 2026-04-07-9:18 a. m. |                                                  |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                          |                        |            |              |            |                     |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------|---------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE                                                     | Número de Compromiso:  | 222425     | Valor Total: | 126.195,00 | Saldo por pagar:    | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                     | Número Doc. Identidad: | 94307972   | Tercero:     |            | GONZALO MADERO DIAZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                          |                        |            |              |            |                     |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                | Número:                | COM 192925 |              | Fecha:     | 24/05/2025 0:00:00  |      |
| OBJETO               |                                                                                                                          |                        |            |              |            |                     |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COM 192925 DEL 20-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3199756 TULUA-VERSALLES-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<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           |                                                                                                 |
|                  |        |            |     | 338225         | 126.195,00                                | 189810425     | 2025-06-12    | 126.195,00  | 0,00              | 126.195,00 | 84270102785   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM 192925 | 13-01-01-DT      | Pago SC 192925 ruta Tulua-Versalles-Tulua el día 20 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-021833 |
| 2025-12-11       | 523025 | 126.195,00 |     |                | -126.195,00                               | 189810425     | 2025-06-12    |             |                   |            |               |                  |           |       |                   |            |                  |                                                                                                 |

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:                     | 2026-04-07-9:18 a. m. |                                                  |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                          |                        |            |              |            |                     |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------|---------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE                                                     | Número de Compromiso:  | 340225     | Valor Total: | 117.589,00 | Saldo por pagar:    | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                     | Número Doc. Identidad: | 94307972   | Tercero:     |            | GONZALO MADERO DIAZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                          |                        |            |              |            |                     |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                | Número:                | COM 264425 |              | Fecha:     | 27/06/2025 0:00:00  |      |
| OBJETO               |                                                                                                                          |                        |            |              |            |                     |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COM 264425 DEL 04-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3199756 TULUA-VERSALLES-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<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           |                                                                                                 |
|                  |        |            |     | 495425         | 117.589,00                                | 239830825     | 2025-07-11    | 117.589,00  | 0,00              | 117.589,00 | 84270102785   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM 264425 | 13-01-01-DT      | Pago SC 264425 ruta Tulua-Versalles-Tulua el día 04 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-027772 |
| 2025-12-01       | 452425 | 117.589,00 |     |                | -117.589,00                               | 239830825     | 2025-07-11    |             |                   |            |               |                  |           |       |                   |            |                  |                                                                                                 |

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:                     | 2026-04-07-9:18 a. m. |                                                  |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                          |                        |            |              |            |                     |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------|---------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE                                                                     | Número de Compromiso:  | 353625     | Valor Total: | 117.589,00 | Saldo por pagar:    | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                     | Número Doc. Identidad: | 94307972   | Tercero:     |            | GONZALO MADERO DIAZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                          |                        |            |              |            |                     |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                | Número:                | COM 277525 |              | Fecha:     | 03/07/2025 0:00:00  |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                          |                        |            |              |            |                     |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COM 277525 DEL 9-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3174667 TULUA-BUGALAGRANDE CGTO. CEILAN -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<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           |                                                                                                    |
|                  |        |            |     | 511225         | 117.589,00                                | 245241325     | 2025-07-16    | 117.589,00  | 0,00              | 117.589,00 | 84270102785   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM 277525 | 13-01-01-DT      | Pago SC 277525 ruta Tulua-Bugalagrande-Tulua el día 09 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-028375 |
| 2025-11-19       | 349425 | 117.589,00 |     |                | -117.589,00                               | 245241325     | 2025-07-16    |             |                   |            |               |                  |           |       |                   |            |                  |                                                                                                    |

**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



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:                     | 2026-04-07-9:18 a. m. |                                                  |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                          |                        |            |              |            |                     |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------|---------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE                                                     | Número de Compromiso:  | 360325     | Valor Total: | 117.589,00 | Saldo por pagar:    | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                     | Número Doc. Identidad: | 94307972   | Tercero:     |            | GONZALO MADERO DIAZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                          |                        |            |              |            |                     |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                | Número:                | COM 286425 |              | Fecha:     | 04/07/2025 0:00:00  |      |
| OBJETO               |                                                                                                                          |                        |            |              |            |                     |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COM 286425 DEL 18-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3199756 TULUA-VERSALLES-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<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           |                                                                                                 |
|                  |        |            |     | 517925         | 117.589,00                                | 246889125     | 2025-07-17    | 117.589,00  | 0,00              | 117.589,00 | 84270102785   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM 286425 | 13-01-01-DT      | Pago SC 286425 ruta Tulua-Versalles-Tulua el día 18 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-028609 |
| 2025-11-19       | 350625 | 117.589,00 |     |                | -117.589,00                               | 246889125     | 2025-07-17    |             |                   |            |               |                  |           |       |                   |            |                  |                                                                                                 |

**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

