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:	2026-03-27-2:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	31525	**Valor Total:**	45.995.110,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16367895	**Tercero:**		HAROLD GARCIA PEÑA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7512010	**Fecha:**	18/02/2025 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				38925		51229525	2025-02-28	1.686.487,00	16.864,00	1.669.623,00	76228184825	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7512010	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7512010
				96225		84092825	2025-03-27	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	76228184825	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7512010	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7512010
				151025		121055625	2025-04-28	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	76228184825	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7512010	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7512010
				267425		161505725	2025-05-26	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	76228184825	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7512010	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7512010
				459325		208072325	2025-06-25	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	76228184825	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7512010	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7512010
				616525		258573125	2025-07-25	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	76228184825	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7512010	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7512010
				697025		309334425	2025-08-28	4.599.511,00	47.172,00	4.552.339,00	76228184825	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7512010	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7512010
				890425		359606825	2025-09-29	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	76228184825	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7512010	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7512010
				1029825		402577725	2025-10-24	4.599.511,00	48.346,00	4.551.165,00	76228184825	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7512010	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7512010
				1175825		451649225	2025-11-24	4.599.511,00	49.522,00	4.549.989,00	76228184825	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7512010	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7512010

				1457325		511117625	2025-12-19	2.913.024,00	35.010,00	2.878.014,00	76228184825	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7512010	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7512010

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:	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:	2026-03-27-2:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	411325	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16367895	**Tercero:**		HAROLD GARCIA PEÑA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 333625	**Fecha:**	25/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION:COM 333625 DEL 31-07-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3276664 TULUÁ - LA UNION - TULUÁ

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				652025	117.589,00	287218925	2025-08-13	117.589,00	0,00	117.589,00	76228184825	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 333625	13-01-01-DT	Pago SC 333625 ruta Tulua-La Union-Tulua el dia 31 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-032236
2025-11-25	388725	117.589,00			-117.589,00	287218925	2025-08-13											

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:	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:	2026-03-27-2:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	590325	**Valor Total:**	235.178,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16367895	**Tercero:**		HAROLD GARCIA PEÑA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 489125	**Fecha:**		16/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 489125 DEL 18-09-2025 AL 19-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3220567 ANDALUCIA, 3331645 LA UNION TULUA-ANDALUCIA-LA UNION-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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				897725	235.178,00	364202025	2025-09-30	235.178,00	0,00	235.178,00	76228184825	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 489125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-041115: VIATICOS FORMACION: COM 489125 DEL 18-09-2025 AL 19-09-2025 FICHA 3220567, 3331645 TULUA-ANDALUCIA-LA UNION-TULUA
2025-11-26	393425	235.178,00			-235.178,00	364202025	2025-09-30											

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:	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:	2026-03-27-2:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	608025	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16367895	**Tercero:**		HAROLD GARCIA PEÑA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 512725	**Fecha:**	30/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 512725 DEL 03-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3331645 TULUA-LA UNION-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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				914725	117.589,00	378121325	2025-10-08	117.589,00	0,00	117.589,00	76228184825	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 512725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043706: VIATICOS FORMACION: COM 512725 DEL 03-10-2025 FICHA NO. 3331645 TULUA-LA UNION-TULUA
2025-12-26	620725	117.589,00			-117.589,00	378121325	2025-10-08											

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:	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:	2026-03-27-2:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	634225	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16367895	**Tercero:**		HAROLD GARCIA PEÑA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 535925	**Fecha:**		06/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 535925 DEL 08-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3331645 TULUA-LA UNION-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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				944325	117.589,00	388409625	2025-10-15	117.589,00	0,00	117.589,00	76228184825	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 535925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-044709: VIATICOS FORMACION: COM 535925 DEL 08-10-2025 FICHA NO. 3331645 TULUA-LA UNION-TULUA
2025-12-26	620925	117.589,00			-117.589,00	388409625	2025-10-15											

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:	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:	2026-03-27-2:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	645625	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16367895	**Tercero:**		HAROLD GARCIA PEÑA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 544025	**Fecha:**	08/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 544025 DEL 13-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3331645 TULUA-LA UNION-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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				957825	117.589,00	389993225	2025-10-16	117.589,00	0,00	117.589,00	76228184825	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 544025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-045317: VIATICOS FORMACION: COM 544025 DEL 13-10-2025 FICHA 3331645 TULUA-LA UNION-TULUA
2025-12-26	621125	117.589,00			-117.589,00	389993225	2025-10-16											

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:	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:	2026-03-27-2:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	767025	**Valor Total:**	587.945,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16367895	**Tercero:**		HAROLD GARCIA PEÑA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 627625	**Fecha:**	08/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 627625 DEL 10-11-2025 AL 14-11-2025 IMPARTIR FPI FICHA 3189987 RIOFRIO, 3220567 ANDALUCIA, 3226161 ROLDANILLO, 3189987 RIOFRIO, 3220567 ANDALUCIA TULUA-RIOFRIO ANDALUCIA EL SALTO-ROLDANILLO-RIOFRIO -ANDALUCIA EL SALTO-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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1145625	587.945,00	448163725	2025-11-21	587.945,00	0,00	587.945,00	76228184825	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 627625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-051067: VIATICOS FORMACION: COM 627625 DEL 10-11-2025 AL 14-11-2025 TULUA-RIOFRIO ANDALUCIA EL SALTO-ROLDANILLO-RIOFRIO -ANDALUCIA EL SALTO-TULUA
2025-12-19	597325	587.945,00			-587.945,00	448163725	2025-11-21											

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