Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmisanche	MARTHA ISABEL SANCHEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-30-11:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	21024	**Valor Total:**	46.590.520,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1113792123	**Tercero:**		DANIELA PEREZ MORA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5869337	**Fecha:**	02/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PSP INSTRUCTOR PARA APOYAR EL ACOMPAÑAMIENTO SEGUIMIENTO Y ORIENTACIÓN DE LA FPI EN PROGRAMAS TITULADOS Y/O COMPLEMENTARIOS EN LA MODALIDAD PRESENCIAL VIRTUAL y/o A DISTANCIA DE ACUERDO CON RED DE CONOCIMIENTO SENA CLEM 2024 CPE No. 76-9-

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	
				45224		40556824	2024-02-26	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5869337	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5869337
				140624		79263324	2024-03-22	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5869337	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5869337
				225424		118776024	2024-04-26	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5869337	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5869337
				320724		159842224	2024-05-27	4.465.545,00	45.652,00	4.419.893,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5869337	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5869337
				403924		203586224	2024-06-26	4.465.545,00	48.746,00	4.416.799,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5869337	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5869337
				553924		245015424	2024-07-26	4.465.545,00	47.980,00	4.417.565,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5869337	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5869337
				628924		286005224	2024-08-26	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5869337	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5869337
				763224		332630524	2024-09-25	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5869337	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5869337
				918124		393134224	2024-10-24	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5869337	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5869337
				1094824		441276624	2024-11-22	4.465.545,00	45.352,00	4.420.193,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5869337	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5869337

				1224924		494309724	2024-12-18	1.935.070,00	23.268,00	1.911.802,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5869337	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5869337

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:	MHmisanche	MARTHA ISABEL SANCHEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-30-11:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	176324	**Valor Total:**	277.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1113792123	**Tercero:**		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 140124	**Fecha:**		22/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM NO. 140124 DEL 24/04/2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA N...						

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	
				228624	277.817,00	121652424	2024-04-29	277.817,00	0,00	277.817,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 140124	13-01-01-DT	Pago SC 140124, ruta Tulua - Jamundi - Tulua, el dia 24 de abril de 2024, radicado CPE No. 76-9-2024-014331
2024-09-13	391224	277.817,00			-277.817,00	121652424	2024-04-29											

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:	MHmisanche	MARTHA ISABEL SANCHEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-30-11:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	210124	**Valor Total:**	99.622,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1113792123	**Tercero:**		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 173024	**Fecha:**		08/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM NO. 173024 DEL 10/05/2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA N...						

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	
				266624	99.622,00	146103224	2024-05-16	99.622,00	0,00	99.622,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 173024	13-01-01-DT	Pago SC 173024, ruta Tulua - Cali - Tulua, el dia 10 de mayo de 2024, radicado CPE No. 76-9-2024-016374
2024-05-29	150024	99.622,00			-99.622,00	146103224	2024-05-16											

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:	MHmisanche	MARTHA ISABEL SANCHEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-30-11:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	263924	**Valor Total:**	61.622,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1113792123	**Tercero:**		DANIELA PEREZ MORA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 226224	**Fecha:**	31/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 226224 DEL 04-06-2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO ...

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	
				349224	61.622,00	183746124	2024-06-12	61.622,00	0,00	61.622,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 226224	13-01-01-DT	Pago SC 226224, ruta Tulua -RIOFRIO - Tulua, el dia 04 de Junio de 2024, radicado CPE No. 76-9-2024-019662
2024-07-04	212524	61.622,00			-61.622,00	183746124	2024-06-12											

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:	MHmisanche	MARTHA ISABEL SANCHEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-30-11:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	270524	**Valor Total:**	69.622,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1113792123	**Tercero:**		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 232624	**Fecha:**		04/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 232624 DEL 05-06-2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO ...						

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	
				358724	69.622,00	185359224	2024-06-13	69.622,00	0,00	69.622,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 232624	13-01-01-DT	Pago SC 232624, ruta Tulua -Bolivar- Tulua, el dia 05 de Junio de 2024, radicado CPE No.76-9-2024-020190
2024-07-08	216024	69.622,00			-69.622,00	185359224	2024-06-13											

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:	MHmisanche	MARTHA ISABEL SANCHEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-30-11:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	280624	**Valor Total:**	99.622,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1113792123	**Tercero:**		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 241724	**Fecha:**		06/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 241724 DEL 07-06-2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 2753107 TULUA-CALI-TULUA RAD CPE No. 76-9-2024-020748						

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	
				368024	99.622,00	188470224	2024-06-14	99.622,00	0,00	99.622,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 241724	13-01-01-DT	Pago SC 241724, ruta Tulua -Cali- Tulua, el dia 07 de Junio de 2024, radicado CPE No. 76-9-2024-020748
2024-07-09	222324	99.622,00			-99.622,00	188470224	2024-06-14											

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:	MHmisanche	MARTHA ISABEL SANCHEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-30-11:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	286524	**Valor Total:**	61.622,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1113792123	**Tercero:**		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 247424	**Fecha:**		07/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 247424 DEL 11-06-2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO ...						

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	
				373724	61.622,00	188477024	2024-06-14	61.622,00	0,00	61.622,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 247424	13-01-01-DT	Pago SC 247424, ruta Tulua -Riofrio- Tulua, el dia 11 de Junio de 2024, radicado CPE No. 76-9-2024-021102
2024-07-10	225924	61.622,00			-61.622,00	188477024	2024-06-14											

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:	MHmisanche	MARTHA ISABEL SANCHEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-30-11:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	316124	**Valor Total:**	85.622,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1113792123	**Tercero:**		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 281724	**Fecha:**		19/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 281724 DEL 20-06-2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL A LA FICH...						

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	
				435524	85.622,00	206996424	2024-06-27	85.622,00	0,00	85.622,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 281724	13-01-01-DT	Pago SC 281724, ruta Tulua - Cali - Tulua, el dia 20 de junio de 2024, radicado CPE No. 76-9-2024-023171
2024-07-17	245224	85.622,00			-85.622,00	206996424	2024-06-27											

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:	MHmisanche	MARTHA ISABEL SANCHEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-30-11:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	328924	**Valor Total:**	85.622,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1113792123	**Tercero:**		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 293024	**Fecha:**		24/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 293024 DEL 25-06-2024 IMPARTIR FROMACION PROFESIONAL INTEGRALFICHA NO 2...						

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	
				451224	85.622,00	219831324	2024-07-08	85.622,00	0,00	85.622,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 293024	13-01-01-DT	Pago SC 293024 ruta Tulua-Palmira- Tulua, el dia 25 de Junio de 2024, radicado CPE No.76-9-2024-024169
2024-07-22	253824	85.622,00			-85.622,00	219831324	2024-07-08											

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:	MHmisanche	MARTHA ISABEL SANCHEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-30-11:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	608824	**Valor Total:**	69.622,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1113792123	**Tercero:**		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 553624	**Fecha:**		04/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 553624 DEL 07-10-2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO ...						

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	
				869824	69.622,00	379951024	2024-10-16	69.622,00	0,00	69.622,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 553624	13-01-01-DT	Pago SC 553624, ruta Tulua - Bolivar - Tulua, el dia 07 de octubre de 2024, radicado CPE No. 76-9-2024-040981
2024-10-28	516224	69.622,00			-69.622,00	379951024	2024-10-16											

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:	MHmisanche	MARTHA ISABEL SANCHEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-30-11:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	761324	**Valor Total:**	195.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1113792123	**Tercero:**		DANIELA PEREZ MORA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 680824	**Fecha:**	12/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 680824 DEL 13-11-2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 2973364 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	
				1085924	195.817,00	443857024	2024-11-25	195.817,00	0,00	195.817,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 680824	13-01-01-DT	Pago SC 680824 ruta Tulua-Bolivar- Tulua, el dia 13 de Noviembre de 2024, radicado CPE No.76-9-2024-011170
2024-12-22	698924	195.817,00			-195.817,00	443857024	2024-11-25											

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:	MHmisanche	MARTHA ISABEL SANCHEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-30-11:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	793024	**Valor Total:**	195.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1113792123	**Tercero:**		DANIELA PEREZ MORA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 708424	**Fecha:**	19/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 708424 DEL 20-11-2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 2973364 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	
				1147824	195.817,00	457222324	2024-11-29	195.817,00	0,00	195.817,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM708424	13-01-01-DT	Pago S.C. 708424 del 20 de Noviembre 2024, ruta Tulua-Bolivar-Tulua, Radicado 76-9-2024-044646.
2024-12-22	699024	195.817,00			-195.817,00	457222324	2024-11-29											

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