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:	2025-06-30-11:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	20624	**Valor Total:**	46.590.520,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1115074250	**Tercero:**		DIONIX DANIELA ARGEL QUICENO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5868642	**Fecha:**	17/09/2024 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	
				45024		38609724	2024-02-23	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868642	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5868642
				140524		79263024	2024-03-22	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868642	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5868642
				225324		118770924	2024-04-26	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868642	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5868642
				314524		157546224	2024-05-24	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868642	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5868642
				403224		199284724	2024-06-25	4.465.545,00	50.256,00	4.415.289,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868642	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5868642
				553224		245014924	2024-07-26	4.465.545,00	52.212,00	4.413.333,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868642	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5868642

				628224		286005024	2024-08-26	4.465.545,00	45.792,00	4.419.753,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868642	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5868642
				762524		332630424	2024-09-25	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868642	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5868642
				917424		393133924	2024-10-24	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868642	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5868642
				1094124		441276424	2024-11-22	4.465.545,00	53.196,00	4.412.349,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868642	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5868642
				1224224		494309524	2024-12-18	1.935.070,00	24.308,00	1.910.762,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868642	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5868642

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:	2025-06-30-11:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	205924	**Valor Total:**	113.622,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1115074250	**Tercero:**		DIONIX DANIELA ARGEL QUICENO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 171724	**Fecha:**		06/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM NO. 171724 DEL 07/05/2024 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	
				259724	113.622,00	144898324	2024-05-15	113.622,00	0,00	113.622,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 171724	13-01-01-DT	Pago SC 171724, ruta Tulua - Dagua - Tulua, el dia 07 de mayo de 2024, radicado CPE No. 76-9-2024-016179
2024-08-01	298624	113.622,00			-113.622,00	144898324	2024-05-15											

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:	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:	2025-06-30-11:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	222424	**Valor Total:**	109.622,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1115074250	**Tercero:**		DIONIX DANIELA ARGEL QUICENO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 185124	**Fecha:**		14/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 185124 DEL 15-05-2024 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	
				286024	109.622,00	14985792 4	2024-05-20	109.622,00	0,00	109.622,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 185124	13-01-01-DT	Pago SC 185124 ruta Tulua -Jamundi - Tulua, el dia 15 de Mayo de 2024, radicado CPE No. 76-9-2024-017070
2024-06-26	194124	109.622,00			-109.622,00	14985792 4	2024-05-20											

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:	2025-06-30-11:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	232524	**Valor Total:**	113.622,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1115074250	**Tercero:**		DIONIX DANIELA ARGEL QUICENO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 195624	**Fecha:**		17/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM No. 195624 DE 21/05/2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA No.2749802 TULUA-DAGUA-TULUA RAD CPE No. 76-9-2024-017678						

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	
				297124	113.622,00	154208124	2024-05-23	113.622,00	0,00	113.622,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 195624	13-01-01-DT	Pago SC 195624, ruta Tulua - Dagua - Tulua, el dia 21 de mayo de 2024, radicado CPE No. 76-9-2024-017678
2024-06-26	194024	113.622,00			-113.622,00	154208124	2024-05-23											

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:	2025-06-30-11:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	250024	**Valor Total:**	109.622,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1115074250	**Tercero:**		DIONIX DANIELA ARGEL QUICENO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 212724	**Fecha:**	23/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 212724 DEL 29-05-2024 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	
				334624	109.622,00	164940724	2024-05-30	109.622,00	0,00	109.622,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 212724	13-01-01-DT	Pago SC 212724, ruta Tulua - Jamundi - Tulua, el dia 29 de mayo de 2024, radicado CPE No. 76-9-2024-018511
2024-06-26	193924	109.622,00			-109.622,00	164940724	2024-05-30											

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:	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:	2025-06-30-11:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	264024	**Valor Total:**	113.622,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1115074250	**Tercero:**		DIONIX DANIELA ARGEL QUICENO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 226324	**Fecha:**	31/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 226324 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	
				349324	113.622,00	183746424	2024-06-12	113.622,00	0,00	113.622,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 226324	13-01-01-DT	Pago SC 226324, ruta Tulua -Dagua - Tulua, el dia 04 de Junio de 2024, radicado CPE No. 76-9-2024-019662
2024-06-26	193824	113.622,00			-113.622,00	183746424	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:	2025-06-30-11:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	270624	**Valor Total:**	251.882,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1115074250	**Tercero:**		DIONIX DANIELA ARGEL QUICENO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 232724	**Fecha:**		04/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 232724 DEL 05-06-2024 ASISTIR AL ENCUENTRO DE INSTRUCTORES QUE ORIENTAN...						

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	
				358824	251.882,00	185359324	2024-06-13	251.882,00	0,00	251.882,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 232724	13-01-01-DT	Pago SC 232724, ruta Tulua -Cali- Tulua, el dia 05 de Junio de 2024, radicado CPE No.76-9-2024-020190
2024-08-15	325924	251.882,00			-251.882,00	185359324	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:	2025-06-30-11:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	274624	**Valor Total:**	251.882,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1115074250	**Tercero:**		DIONIX DANIELA ARGEL QUICENO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 236824	**Fecha:**		05/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 236824 DEL 06-06-2024 ASISTIR AL ENCUENTRO DE INSTRUCTORES QUE ORIENTAN...						

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	
				362824	251.882,00	185365624	2024-06-13	251.882,00	0,00	251.882,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 236824	13-01-01-DT	Pago SC 236824, ruta Tulua -Cali- Tulua, el dia 06 de Junio de 2024, radicado CPE No.76-9-2024-020458
2024-08-15	326024	251.882,00			-251.882,00	185365624	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:	2025-06-30-11:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	279324	**Valor Total:**	251.882,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1115074250	**Tercero:**		DIONIX DANIELA ARGEL QUICENO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 241624	**Fecha:**	06/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 241624 DEL 07-06-2024 ASISTIR AL ENCUENTRO DE INSTRUCTORES QUE ORIENTAN EL MEDFT 2024 - TULUA-CALI-TULUA RAD CPE No. 76-9-2024-020747

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	
				366724	251.882,00	188470024	2024-06-14	251.882,00	0,00	251.882,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 241624	13-01-01-DT	Pago SC 241624, ruta Tulua -Cali- Tulua, el dia 07 de Junio de 2024, radicado CPE No. 76-9-2024-020747
2024-09-03	358524	251.882,00			-251.882,00	188470024	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:	2025-06-30-11:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	385624	**Valor Total:**	113.622,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1115074250	**Tercero:**		DIONIX DANIELA ARGEL QUICENO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 336724	**Fecha:**	12/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 336724 DEL 16-07-2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FCHA 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	
				511424	113.622,00	235137324	2024-07-18	113.622,00	0,00	113.622,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 336724	13-01-01-DT	Pago SC 336724, ruta Tulua - Dagua - Tulua, el dia 16 de julio de 2024, radicado CPE No. 76-9-2024-026621
2024-08-21	334224	113.622,00			-113.622,00	235137324	2024-07-18											

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:	2025-06-30-11:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	601224	**Valor Total:**	89.622,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1115074250	**Tercero:**		DIONIX DANIELA ARGEL QUICENO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 546524	**Fecha:**		02/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 546524 DEL 03-10-2024 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	
				861824	89.622,00	378842924	2024-10-15	89.622,00	0,00	89.622,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 546524	13-01-01-DT	Pago SC 546524 ruta Tulua-Restrepo-Tulua, el dia 03 de Octubre de 2024, radicado CPE No.76-9-2024-040583
2024-11-29	611224	89.622,00			-89.622,00	378842924	2024-10-15											

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:	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:	2025-06-30-11:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	627424	**Valor Total:**	89.622,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1115074250	**Tercero:**		DIONIX DANIELA ARGEL QUICENO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 566324	**Fecha:**	10/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 566324 DEL 10-10-2024 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	
				891124	89.622,00	38803272 4	2024-10-21	89.622,00	0,00	89.622,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 566324	13-01-01-DT	Pago SC 566324 ruta Tulua-Restrepo- Tulua, el dia 10 de Octubre de 2024, radicado CPE No.76-9-2024-041695
2024-11-29	611324	89.622,00			-89.622,00	38803272 4	2024-10-21											

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

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:	2025-06-30-11:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	641524	**Valor Total:**	89.622,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1115074250	**Tercero:**		DIONIX DANIELA ARGEL QUICENO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 583924	**Fecha:**	16/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 583924 DEL 17-10-2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 2919540 - TULUA -RESTREPO- TULUA CPE No. 76-9-2024-042438

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	
				913024	89.622,00	393121724	2024-10-24	89.622,00	0,00	89.622,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 583924	13-01-01-DT	Pago SC 583924 ruta Tulua-Restrepo- Tulua, el dia 17 de Octubre de 2024, radicado CPE No.76-9-2024-042438
2024-11-29	611424	89.622,00			-89.622,00	393121724	2024-10-24											

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:	2025-06-30-11:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	649324	**Valor Total:**	179.622,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1115074250	**Tercero:**		DIONIX DANIELA ARGEL QUICENO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 588024	**Fecha:**		17/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 588024 DEL 18-10-2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 2827974 - TULUA -JAMUNDI- TULUA CPE No. 76-9-2024-042809						

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	
				921924	179.622,00	398050424	2024-10-28	179.622,00	0,00	179.622,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 588024	13-01-01-DT	Pago SC 588024 ruta Tulua-Jamundi- Tulua, el dia 18 de Octubre de 2024, radicado CPE No.76-9-2024-042809
2024-11-29	611524	179.622,00			-179.622,00	398050424	2024-10-28											

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:	2025-06-30-11:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	670524	**Valor Total:**	215.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1115074250	**Tercero:**		DIONIX DANIELA ARGEL QUICENO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 606924	**Fecha:**	24/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM NO 606924 DEL 24-10-2024 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	
				986924	215.817,00	41972072 4	2024-11-08	215.817,00	0,00	215.817,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 606924	13-01-01-DT	Pago SC 606924 ruta Tulua-Restrepo- Tulua, el dia 24 de Octubre de 2024, radicado CPE No.76-9-2024-043998
2024-11-29	611624	215.817,00			-215.817,00	41972072 4	2024-11-08											

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:	2025-06-30-11:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	715124	**Valor Total:**	189.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1115074250	**Tercero:**		DIONIX DANIELA ARGEL QUICENO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 631824	**Fecha:**	30/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 631824 DEL 31-10-2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 2871368- 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	
				1006024	189.817,00	427175224	2024-11-14	189.817,00	0,00	189.817,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 631824	13-01-01-DT	Pago SC 631824 ruta Tulua-Trujillo- Tulua, el dia 31 de Octubre de 2024, radicado CPE No.76-9-2024-010341
2024-11-29	611724	189.817,00			-189.817,00	427175224	2024-11-14											

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:	2025-06-30-11:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	808124	**Valor Total:**	305.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1115074250	**Tercero:**		DIONIX DANIELA ARGEL QUICENO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 721924	**Fecha:**	22/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 721924 DEL 22-11-2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 2827974- TULU...

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	
				1164824	305.817,00	47153782 4	2024-12-09	305.817,00	0,00	305.817,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 721924	13-01-01-DT	Pago SC 721924 ruta Tulua-Jamundi- Tulua el dia 22 de Noviembre de 2024 radicado CPE No.76-9-2024-044884
2024-12-22	700424	305.817,00			-305.817,00	47153782 4	2024-12-09											

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:	2025-06-30-11:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	810624	**Valor Total:**	189.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1115074250	**Tercero:**		DIONIX DANIELA ARGEL QUICENO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 726324	**Fecha:**		22/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 726324 DEL 23-11-2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 2871368- TULU...						

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	
				1186124	189.817,00	479711124	2024-12-11	189.817,00	0,00	189.817,00	0206402109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 726324	13-01-01-DT	Pago SC 726324 ruta Tulua-Trujillo- Tulua, el dia 23 de Noviembre de 2024, radicado CPE No. 76-9-2024-045010
2024-12-22	700524	189.817,00			-189.817,00	479711124	2024-12-11											

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