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:	2026-04-09-8:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	489425	**Valor Total:**	18.091.410,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1006373565	**Tercero:**		LUISA FERNANDA GONZALEZ VITONAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.8222100	**Fecha:**	22/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PSP CON PROPÓSITO DE APOYAR ACCIONES FPI INCLUYEN CUMPLIR PERFILES ESTABLECIDOS EN DISEÑOS CURRICULARES PROGRAMAS EN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA PARA SENA-CLEM 2025 CONFORME A POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y NORMATIVIDAD VIGENTE

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	
				749825		312790125	2025-08-29	1.379.853,00	13.798,00	1.366.055,00	055013600094398 7	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8222100	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8222100
				883925		359561425	2025-09-29	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	055013600094398 7	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8222100	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8222100
				1054625		406248025	2025-10-27	4.599.511,00	49.522,00	4.549.989,00	055013600094398 7	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8222100	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8222100
				1212325		454695125	2025-11-25	4.599.511,00	48.346,00	4.551.165,00	055013600094398 7	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8222100	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8222100
				1480925		516082825	2025-12-22	2.913.024,00	35.166,00	2.877.858,00	055013600094398 7	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8222100	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8222100

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:	2026-04-09-8:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	562025	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1006373565	**Tercero:**		LUISA FERNANDA GONZALEZ VITONAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 455625	**Fecha:**	05/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 455625 DEL 10-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2912781 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	
				814125	117.589,00	340821925	2025-09-17	117.589,00	0,00	117.589,00	055013600094 3987	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 455625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-039223: VIATICOS FORMACION: COM 455625 DEL 10-09-2025 FICHA 2912781 TULUA-LA UNION-TULUA
2025-11-06	309525	117.589,00			-117.589,00	340821925	2025-09-17											

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

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:	2026-04-09-8:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	568525	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1006373565	**Tercero:**		LUISA FERNANDA GONZALEZ VITONAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 465825	**Fecha:**	09/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION:COM 465825 DEL 17-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3160277 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	
				820925	117.589,00	342571725	2025-09-18	117.589,00	0,00	117.589,00	055013600094 3987	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 465825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-039813: VIATICOS FORMACION:COM 465825 DEL 17-09-2025 FICHA 3160277 TULUA-LA UNION-TULUA
2025-11-10	322325	117.589,00			-117.589,00	342571725	2025-09-18											

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:	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:	2026-04-09-8:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	588025	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1006373565	**Tercero:**		LUISA FERNANDA GONZALEZ VITONAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 483625	**Fecha:**	16/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 483625 DEL 24-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3160277 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	
				895725	117.589,00	364197725	2025-09-30	117.589,00	0,00	117.589,00	055013600094 3987	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 483625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-041114: VIATICOS FORMACION: COM 483625 DEL 24-09-2025 FICHA 3160277 TULUA-LA UNION-TULUA
2025-11-12	336225	117.589,00			-117.589,00	364197725	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:	2026-04-09-8:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	750725	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1006373565	**Tercero:**		LUISA FERNANDA GONZALEZ VITONAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 615125	**Fecha:**	05/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 615125 DEL 06-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3160666 TULUA-ROLDANILLO-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	
				1122725	117.589,00	437410125	2025-11-13	117.589,00	0,00	117.589,00	055013600094 3987	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 615125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-050434: VIATICOS FORMACION: COM 615125 DEL 06-11-2025 FICHA 3160666 TULUA-ROLDANILLO-TULUA
2025-12-09	502625	117.589,00			-117.589,00	437410125	2025-11-13											

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:	2026-04-09-8:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	768725	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1006373565	**Tercero:**		LUISA FERNANDA GONZALEZ VITONAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 629525	**Fecha:**		08/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 629525 DEL 10-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2912781 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	
				1146725	117.589,00	448167425	2025-11-21	117.589,00	0,00	117.589,00	055013600094 3987	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 629525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-051067: VIATICOS FORMACION: COM 629525 DEL 10-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2912781 TULUA-LA UNION-TULUA
2025-12-07	493925	117.589,00			-117.589,00	448167425	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

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:	2026-04-09-8:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	776725	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1006373565	**Tercero:**		LUISA FERNANDA GONZALEZ VITONAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 640725	**Fecha:**		11/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 640725 DEL 12-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3160277 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	
				1161525	117.589,00	451654625	2025-11-24	117.589,00	0,00	117.589,00	055013600094 3987	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 640725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-051582: VIATICOS FORMACION: COM 640725 DEL 12-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3160277 TULUA-LA UNION-TULUA
2025-12-18	573725	117.589,00			-117.589,00	451654625	2025-11-24											

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:	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:	2026-04-09-8:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	787425	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1006373565	**Tercero:**		LUISA FERNANDA GONZALEZ VITONAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 650025	**Fecha:**	13/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 650025 DEL 14-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2906429 TULUA-ROLDANILLO-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	
				1172225	117.589,00	452630825	2025-11-25	117.589,00	0,00	117.589,00	055013600094 3987	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 650025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052287: VIATICOS FORMACION: COM 650025 DEL 14-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2906429 TULUA-ROLDANILLO-TULUA
2025-12-16	561125	117.589,00			-117.589,00	452630825	2025-11-25											

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:	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:	2026-04-09-8:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	791925	**Valor Total:**	133.268,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1006373565	**Tercero:**		LUISA FERNANDA GONZALEZ VITONAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 656325		**Fecha:**	14/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 656325 DEL 19-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2906429 TULUA-ROLDANILLO-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	
				1226725	133.268,00	456586725	2025-11-26	133.268,00	0,00	133.268,00	0550136000943987	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 656325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052518: VIATICOS FORMACION: COM 656325 DEL 19-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2906429 TULUA-ROLDANILLO-TULUA
2025-12-15	553225	133.268,00			-133.268,00	456586725	2025-11-26											

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:	2026-04-09-8:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	802425	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1006373565	**Tercero:**		LUISA FERNANDA GONZALEZ VITONAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 662725	**Fecha:**	18/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 662725 DEL 21-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3160277 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	
				1278425	117.589,00	465665025	2025-11-28	117.589,00	0,00	117.589,00	0550136000943987	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 662725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052963: VIATICOS FORMACION: COM 662725 DEL 21-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3160277 TULUA-LA UNION-TULUA
2025-12-16	565125	117.589,00			-117.589,00	465665025	2025-11-28											

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:	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:	2026-04-09-8:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	852125	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1006373565	**Tercero:**		LUISA FERNANDA GONZALEZ VITONAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 704425	**Fecha:**	05/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 704425 DEL 05-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2912781 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	
				1318425	117.589,00	496640125	2025-12-15	117.589,00	0,00	117.589,00	055013600094 3987	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 704425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-057159: VIATICOS FORMACION: COM 704425 DEL 05-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2912781 TULUA-LA UNION-TULUA
2025-12-31	685625	117.589,00			-117.589,00	496640125	2025-12-15											

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