

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	489325	Valor Total:	18.091.410,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14899340	Tercero:		JORGE ALVARO RENGIFO CHAVARRIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.8222314		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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				749725		312790025	2025-08-29	1.379.853,00	13.798,00	1.366.055,00	84867333893	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8222314	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8222314
				883825		359561325	2025-09-29	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	84867333893	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8222314	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8222314
				1054525		406247825	2025-10-27	4.599.511,00	48.346,00	4.551.165,00	84867333893	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8222314	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8222314
				1212225		454695025	2025-11-25	4.599.511,00	50.698,00	4.548.813,00	84867333893	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8222314	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8222314
				1480825		516082725	2025-12-22	2.913.024,00	36.186,00	2.876.838,00	84867333893	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8222314	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8222314

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-09-7:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	586425	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14899340	Tercero:		JORGE ALVARO RENGIFO CHAVARRIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 482025		Fecha:	16/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 482025 DEL 19-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905884 TULUA-JAMUNDI-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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				894125	117.589,00	364194325	2025-09-30	117.589,00	0,00	117.589,00	84867333893	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 482025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-041114: VIATICOS FORMACION: COM 482025 DEL 19-09-2025 FICHA 2905884 TULUA-JAMUNDI-TULUA
2025-11-12	334725	117.589,00			-117.589,00	364194325	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:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-09-7:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	602725	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14899340	Tercero:		JORGE ALVARO RENGIFO CHAVARRIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 503125		Fecha:	27/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 503125 DEL 29-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL A LAS FICHA 3159491 TULUA-FLORIDA-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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				910225	117.589,00	375589625	2025-10-07	117.589,00	0,00	117.589,00	84867333893	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 503125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043280: VIATICOS FORMACION: COM 503125 DEL 29-09-2025A LAS FICHA 3159491 TULUA-FLORIDA-TULUA
2025-11-26	401225	117.589,00			-117.589,00	375589625	2025-10-07											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-09-7:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	655825	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14899340	Tercero:		JORGE ALVARO RENGIFO CHAVARRIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 555825		Fecha:	14/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 555825 DEL 22-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3158722 TULUA-RIOFRIO-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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				969325	117.589,00	398076025	2025-10-22	117.589,00	0,00	117.589,00	84867333893	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 555825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-046022: VIATICOS FORMACION: COM 555825 DEL 22-10-2025 FICHAS 3158722 TULUA-RIOFRIO-TULUA
2025-11-24	382825	117.589,00			-117.589,00	398076025	2025-10-22											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-09-7:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	677925	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14899340	Tercero:		JORGE ALVARO RENGIFO CHAVARRIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 579725		Fecha:	21/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 579725 DEL 27-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905977 TULUA-FLORIDA-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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1061125	117.589,00	417867225	2025-10-31	117.589,00	0,00	117.589,00	84867333893	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 579725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-047309: VIATICOS FORMACION: COM 579725 DEL 27-10-2025 FICHA 2905977 TULUA-FLORIDA-TULUA
2025-12-10	509425	117.589,00			-117.589,00	417867225	2025-10-31											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-09-7:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	698625	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14899340	Tercero:		JORGE ALVARO RENGIFO CHAVARRIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 588325		Fecha:	22/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 588325 DEL 31-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905891 TULUA-JAMUNDI-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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1088125	117.589,00	415004625	2025-10-30	117.589,00	0,00	117.589,00	84867333893	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 588325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-047571: VIATICOS FORMACION: COM 588325 DEL 31-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905891 TULUA-JAMUNDI-TULUA
2025-12-12	529425	117.589,00			-117.589,00	415004625	2025-10-30											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-09-7:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	754425	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14899340	Tercero:		JORGE ALVARO RENGIFO CHAVARRIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 618425		Fecha:	06/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 618425 DEL 10-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL A LAS FICHA 3159491 TULUA-FLORIDA-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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1127025	117.589,00	439380125	2025-11-14	117.589,00	0,00	117.589,00	84867333893	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 618425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-050681: VIATICOS FORMACION: COM 618425 DEL 10-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL A LAS FICHA 3159491 TULUA-FLORIDA-TULUA
2025-12-10	509925	117.589,00			-117.589,00	439380125	2025-11-14											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-09-7:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	775925	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14899340	Tercero:		JORGE ALVARO RENGIFO CHAVARRIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 639325		Fecha:	11/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 639325 DEL 12-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3158722 TULUA-RIOFRIO-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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1160825	117.589,00	451653525	2025-11-24	117.589,00	0,00	117.589,00	84867333893	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 639325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-051582: VIATICOS FORMACION: COM 639325 DEL 12-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3158722 TULUA-RIOFRIO-TULUA
2025-12-08	494525	117.589,00			-117.589,00	451653525	2025-11-24											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-09-7:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	786825	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14899340	Tercero:		JORGE ALVARO RENGIFO CHAVARRIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 649425		Fecha:	13/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 649425 DEL 14-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905891 TULUA-JAMUNDI-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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1171725	117.589,00	452629325	2025-11-25	117.589,00	0,00	117.589,00	84867333893	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 649425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052287: VIATICOS FORMACION: COM 649425 DEL 14-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905891 TULUA-JAMUNDI-TULUA
2025-12-08	495025	117.589,00			-117.589,00	452629325	2025-11-25											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-09-7:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	790225	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14899340	Tercero:		JORGE ALVARO RENGIFO CHAVARRIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 654625		Fecha:	14/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 654625 DEL 19-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3158722 TULUA-RIOFRIO-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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1225025	117.589,00	456057925	2025-11-26	117.589,00	0,00	117.589,00	84867333893	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 654625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052518: VIATICOS FORMACION: COM 654625 DEL 19-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3158722 TULUA-RIOFRIO-TULUA
2025-12-15	552225	117.589,00			-117.589,00	456057925	2025-11-26											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-09-7:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	801225	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14899340	Tercero:		JORGE ALVARO RENGIFO CHAVARRIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 661425		Fecha:	18/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 661425 DEL 21-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3158843 Y 3158845 TULUA-JAMUNDI-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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1277225	117.589,00	465660925	2025-11-28	117.589,00	0,00	117.589,00	84867333893	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 661425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052963: VIATICOS FORMACION: COM 661425 DEL 21-11-2025 FICHAS 3158843 Y 3158845 TULUA-JAMUNDI-TULUA
2025-12-31	664525	117.589,00			-117.589,00	465660925	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:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-09-7:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	809325	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14899340	Tercero:		JORGE ALVARO RENGIFO CHAVARRIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 670225		Fecha:	19/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 670225 DEL 24-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905977 TULUA-FLORIDA-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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1289225	117.589,00	464283525	2025-11-28	117.589,00	0,00	117.589,00	84867333893	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 670225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-053455: VIATICOS FORMACION: COM 670225 DEL 24-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905977 TULUA-FLORIDA-TULUA
2025-12-18	577125	117.589,00			-117.589,00	464283525	2025-11-28											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-09-7:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	850125	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14899340	Tercero:		JORGE ALVARO RENGIFO CHAVARRIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 702425		Fecha:	05/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 702425 DEL 05-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905977 TULUA-FLORIDA-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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1316425	117.589,00	496636625	2025-12-15	117.589,00	0,00	117.589,00	84867333893	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 702425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-057159: VIATICOS FORMACION: COM 702425 DEL 05-12-2025 IMPARTIR FPI FICHA 2905977 TULUA-FLORIDA-TULUA
2025-12-16	566625	117.589,00			-117.589,00	496636625	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

