



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: 2026-04-08-12:03 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	223725	Valor Total:	31.276.675,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1087116002	Tercero:	CARLOS ALBERO CORTES MONTAÑO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7912128	Fecha:	26/05/2025 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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
				362025		195146325	2025-06-17	766.585,00	7.666,00	758.919,00	89497571422	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7912128	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7912128
				478225		211160825	2025-06-26	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	89497571422	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7912128	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7912128
				629625		260848825	2025-07-28	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	89497571422	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7912128	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7912128
				689025		301170925	2025-08-25	4.599.511,00	48.346,00	4.551.165,00	89497571422	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7912128	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7912128
				883125		359559925	2025-09-29	4.599.511,00	49.522,00	4.549.989,00	89497571422	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7912128	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7912128
				1053825		406247125	2025-10-27	4.599.511,00	49.522,00	4.549.989,00	89497571422	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7912128	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7912128
				1211525		454694325	2025-11-25	4.599.511,00	50.698,00	4.548.813,00	89497571422	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7912128	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7912128
				1480125		516081125	2025-12-22	2.913.024,00	36.186,00	2.876.838,00	89497571422	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7912128	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7912128

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 mencionadas



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:

2026-04-08-12:03 p. m.



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: 2026-04-08-12:03 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	374125	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1087116002	Tercero:	CARLOS ALBERO CORTES MONTAÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 295225	Fecha:	10/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 295225 DEL 25-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3159015 TULUÁ -FLORIDA- TULUÁ
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
				584925	117.589,00	250109225	2025-07-21	117.589,00	0,00	117.589,00	89497571422	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 295225	13-01-01-DT	Pago SC 295225 ruta Tulua-Florida-Tulua el dia 25 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-029478
2025-10-28	268625	117.589,00			-117.589,00	250109225	2025-07-21											

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 mencionadas



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:

2026-04-08-12:03 p. m.



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: 2026-04-08-12:03 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	382825	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1087116002	Tercero:	CARLOS ALBERO CORTES MONTAÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 303225	Fecha:	11/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 303225 DEL 28-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS NO 2905633, 2912817, 3159027, 3159056 TULUA-DAGUA CGTO. EL QUEREMAL-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	
				592225	117.589,00	250106825	2025-07-21	117.589,00	0,00	117.589,00	89497571422	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 303225	13-01-01-DT	Pago SC 303225 ruta Tulua-Dagua-Tulua el dia 28 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-029803
2025-10-28	270025	117.589,00			-117.589,00	250106825	2025-07-21											

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 mencionadas



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:

2026-04-08-12:03 p. m.



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: 2026-04-08-12:03 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	421525	Valor Total:	352.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1087116002	Tercero:	CARLOS ALBERO CORTES MONTAÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 344125	Fecha:	30/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 344125 DEL 04-08-2025 AL 06-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL Fichas 2905633 - 2912817 DAGUA, 3158964 - 2905753 VIJES, 3159015 FLORIDA TULUA-DAGUA-VIJES-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	ANTIPOS 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	
				661725	352.767,00	290164025	2025-08-15	352.767,00	0,00	352.767,00	89497571422	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 344125	13-01-01-DT	Pago SC 344125 ruta Tulua-Dagua,Vijes,Florida-Tulua el día 04.05.06 de Agosto del 2025, radicado 76-9-2025-033006
2025-10-21	244425	352.767,00			-352.767,00	290164025	2025-08-15											

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 mencionadas



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:

2026-04-08-12:03 p. m.



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: 2026-04-08-12:03 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	561725	Valor Total:	352.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1087116002	Tercero:	CARLOS ALBERO CORTES MONTAÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 455025	Fecha:	05/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 455025 DEL 08-09-2025 AL 10-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 2905633-2912817 DAGUA,3158964-2905753 VIJES,3159015 FLORIDA TULUA-DAGUA-VIJES-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	
				813825	352.767,00	340821525	2025-09-17	352.767,00	0,00	352.767,00	89497571422	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 455025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-039223: VIATICOS FORMACION: COM 455025 DEL 08-09-2025 AL 10-09-2025 FICHAS 2905633-2912817,3158964-2905753,3159015 TULUA-DAGUA-VIJES-FLORIDA-TULUA
2025-11-06	308625	352.767,00			-352.767,00	340821525	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 mencionadas



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:

2026-04-08-12:03 p. m.



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: 2026-04-08-12:03 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	679825	Valor Total:	235.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1087116002	Tercero:	CARLOS ALBERO CORTES MONTAÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 581625	Fecha:	21/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 581625 DEL 27-10-2025 AL 28-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 2905633 DAGUA, 2906061 RESTREPO TULUA-DAGUA-RESTREPO-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	
				1063025	235.178,00	417869425	2025-10-31	235.178,00	0,00	235.178,00	89497571422	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 581625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-047309: VIATICOS FORMACION: COM 581625 DEL 27-10-2025 AL 28-10-2025 FICHAS 2905633, 2906061 TULUA-DAGUA-RESTREPO-TULUA
2025-11-26	407825	235.178,00			-235.178,00	417869425	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 mencionadas



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:

2026-04-08-12:03 p. m.



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: 2026-04-08-12:03 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	701825	Valor Total:	235.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1087116002	Tercero:	CARLOS ALBERO CORTES MONTAÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 590125	Fecha:	23/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 590125 DEL 30-10-2025 AL 31-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 2912817 DAGUA, 2905753 VIJES TULUA-DAGUA-VIJES-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	
				1090325	235.178,00	417857525	2025-10-31	235.178,00	0,00	235.178,00	89497571422	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 590125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-047738: VIATICOS FORMACION: COM 590125 DEL 30-10-2025 AL 31-10-2025 FICHAS 2912817, 2905753 TULUA-DAGUA-VIJES-TULUA
2025-12-12	532425	235.178,00			-235.178,00	417857525	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 mencionadas



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:

2026-04-08-12:03 p. m.



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: 2026-04-08-12:03 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	755425	Valor Total:	352.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1087116002	Tercero:	CARLOS ALBERO CORTES MONTAÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 619425	Fecha:	06/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 619425 DEL 10-11-2025 AL 12-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 2912817 DAGUA, 3159151 RESTREPO, 2905753 VIJES TULUA-DAGUA-RESTREPO-VIJES-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	
				1128025	352.767,00	439383525	2025-11-14	352.767,00	0,00	352.767,00	89497571422	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 619425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-050681: VIATICOS FORMACION: COM 619425 DEL 10-11-2025 AL 12-11-2025 FICHAS 2912817, 3159151, 2905753 TULUA-DAGUA-RESTREPO-VIJES-TULUA
2025-12-15	549825	352.767,00			-352.767,00	439383525	2025-11-14											

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 mencionadas



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:

2026-04-08-12:03 p. m.



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: 2026-04-08-12:03 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	783125	Valor Total:	352.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1087116002	Tercero:	CARLOS ALBERO CORTES MONTAÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 647525	Fecha:	12/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 647525 DEL 24-11-2025 AL 26-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3159027 DAGUA, 2906061 RESTREPO, 3158964 VIJES TULUA-DAGUA-RESTREPO-VIJES-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	
				1168125	352.767,00	452623425	2025-11-25	352.767,00	0,00	352.767,00	89497571422	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 647525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052185: VIATICOS FORMACION: COM 647525 DEL 24-11-2025 AL 26-11-2025 FICHAS 3159027, 2906061, 3158964 TULUA-DAGUA-RESTREPO-VIJES-TULUA
2025-12-16	559925	352.767,00			-352.767,00	452623425	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 mencionadas

