



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhsaguilera SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-08-12:02 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	223625	Valor Total:	31.276.675,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	94477091	Tercero:	MAURICIO ANDRES SOTO MARTINEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7911594	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	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	
				361925		195146225	2025-06-17	766.585,00	7.666,00	758.919,00	016470268893	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7911594	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7911594
				478125		211160625	2025-06-26	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	016470268893	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7911594	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7911594
				629525		260848525	2025-07-28	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	016470268893	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7911594	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7911594
				688925		301170725	2025-08-25	4.599.511,00	48.738,00	4.550.773,00	016470268893	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7911594	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7911594
				883025		359559725	2025-09-29	4.599.511,00	49.914,00	4.549.597,00	016470268893	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7911594	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7911594
				1053725		406246925	2025-10-27	4.599.511,00	49.914,00	4.549.597,00	016470268893	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7911594	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7911594
				1211425		454694225	2025-11-25	4.599.511,00	52.032,00	4.547.479,00	016470268893	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7911594	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7911594
				1480025		516080925	2025-12-22	2.913.024,00	38.302,00	2.874.722,00	016470268893	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7911594	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7911594

**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 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:

2026-04-08-12:02 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: 2026-04-08-12:02 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	375325	Valor Total:	156.785,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	94477091	Tercero:	MAURICIO ANDRES SOTO MARTINEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 297025	Fecha:	10/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 297025 DEL 21-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3159485. TULUA-CALI-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	
				586125	156.785,00	250110625	2025-07-21	156.785,00	0,00	156.785,00	016470268893	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 297025	13-01-01-DT	Pago SC 297025 ruta Tulua-Cali-Tulua el dia 21 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-029478
2025-10-07	200625	156.785,00			-156.785,00	250110625	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:

2026-04-08-12:02 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: 2026-04-08-12:02 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	383225	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	94477091	Tercero:	MAURICIO ANDRES SOTO MARTINEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 303725	Fecha:	11/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 303725 DEL 29-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3158926 TULUA - RESTREPO - LA CUMBRE- 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	
				592625	117.589,00	250107325	2025-07-21	117.589,00	0,00	117.589,00	016470268893	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 303725	13-01-01-DT	Pago SC 303725 ruta Tulua-La Cumbre-Tulua el dia 29 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-029803
2025-10-10	209925	117.589,00			-117.589,00	250107325	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:

2026-04-08-12:02 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: 2026-04-08-12:02 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	423225	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	94477091	Tercero:	MAURICIO ANDRES SOTO MARTINEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 345825	Fecha:	30/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 345825 DEL 12-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA FICHA 2905510 TULUA-BUGA-RESTREPO-LA CUMBRE-RESTREPO-BUGA-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	
				663425	117.589,00	290165925	2025-08-15	117.589,00	0,00	117.589,00	016470268893	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 345825	13-01-01-DT	Pago SC 345825 ruta Tulua-La Cumbre-Tulua el dia 12 de Agosto del 2025, radicado 76-9-2025-033006
2025-10-21	248625	117.589,00			-117.589,00	290165925	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:

2026-04-08-12:02 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: 2026-04-08-12:02 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	432525	Valor Total:	274.374,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	94477091	Tercero:	MAURICIO ANDRES SOTO MARTINEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 355225	Fecha:	01/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 355225 DEL 25-08-2025 AL 26-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA FICHA 2906095 CALI, 3159108 LA CUMBRE TULUA-CALI-LA CUMBRE-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	
				711525	274.374,00	313088625	2025-08-29	274.374,00	0,00	274.374,00	016470268893	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 355225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033535: VIATICOS FORMACION: COM 355225 DEL 25-08-2025 AL 26-08-2025 FICHA 2906095, 3159108 TULUA-CALI-LA CUMBRE-TULUA
2025-10-09	205725	274.374,00			-274.374,00	313088625	2025-08-29											

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

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

2026-04-08-12:02 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: 2026-04-08-12:02 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	502325	Valor Total:	274.374,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	94477091	Tercero:	MAURICIO ANDRES SOTO MARTINEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 424825	Fecha:	27/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 424825 DEL 15-09-2025 AL 16-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3159485 CALI, 3159151 RESTREPO TULUA-CALI-BUGA-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	
				774425	274.374,00	330201525	2025-09-10	274.374,00	0,00	274.374,00	016470268893	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 424825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-037462: VIATICOS FORMACION: COM 424825 DEL 15-09-2025 AL 16-09-2025 FICHAS 3159485, 3159151 TULUA-CALI-BUGA-RESTREPO-TULUA
2025-11-24	373925	274.374,00			-274.374,00	330201525	2025-09-10											

**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:

2026-04-08-12:02 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: 2026-04-08-12:02 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	588225	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	94477091	Tercero:	MAURICIO ANDRES SOTO MARTINEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 483825	Fecha:	16/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 483825 DEL 30-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA FICHA 2906061 TULUA-BUGA-RESTREPO-BUGA-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	
				895925	117.589,00	364198225	2025-09-30	117.589,00	0,00	117.589,00	016470268893	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 483825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-041114: VIATICOS FORMACION: COM 483825 DEL 30-09-2025 FICHA 2906061 TULUA-BUGA-RESTREPO-BUGA-TULUA
2025-11-12	336425	117.589,00			-117.589,00	364198225	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 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:

2026-04-08-12:02 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: 2026-04-08-12:02 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	636025	Valor Total:	250.856,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	94477091	Tercero:	MAURICIO ANDRES SOTO MARTINEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 539425	Fecha:	06/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 539425 DEL 14-10-2025 AL 15-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2906061 BUGA, 3159151 RESTREPO TULUA-BUGA-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	ANTIPIPOS 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	
				946125	250.856,00	388411825	2025-10-15	250.856,00	0,00	250.856,00	016470268893	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 539425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-044713: VIATICOS FORMACION: COM 539425 DEL 14-10-2025 AL 15-10-2025 FICHA 2906061, 3159151 TULUA-BUGA-RESTREPO-TULUA
2025-11-27	429825	250.856,00			-250.856,00	388411825	2025-10-15											

**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 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:

2026-04-08-12:02 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: 2026-04-08-12:02 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	658925	Valor Total:	235.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	94477091	Tercero:	MAURICIO ANDRES SOTO MARTINEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 559625	Fecha:	14/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 559625 DEL 21-10-2025 AL 22-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3158926 LA CUMBRE, 2905510 LA CUMBRE TULUA-LA CUMBRE-LA CUMBRE-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	
				972425	235.178,00	398199625	2025-10-22	235.178,00	0,00	235.178,00	016470268893	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 559625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-046023: VIATICOS FORMACION: COM 559625 DEL 21-10-2025 AL 22-10-2025 FICHA 3158926, 2905510 TULUA-LA CUMBRE-LA CUMBRE-TULUA
2025-11-28	438425	235.178,00			-235.178,00	398199625	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 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:

2026-04-08-12:02 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: 2026-04-08-12:02 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	750925	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	94477091	Tercero:	MAURICIO ANDRES SOTO MARTINEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 615325	Fecha:	05/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 615325 DEL 06-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA FICHA 3217297 IE ALFREDO GARRIDO SELECCIONAR MATERIALES DE PROPAGACION DE CULTIVOS APLICANDO CRITERIOS TECNICOS Y ECOLOGICOS 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	ANTIPIPOS 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	
				1122925	117.589,00	437410625	2025-11-13	117.589,00	0,00	117.589,00	016470268893	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 615325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-050434: VIATICOS FORMACION: COM 615325 DEL 06-11-2025 EN LA FICHA 3217297 TULUA-RIOFRIO-TULUA
2025-12-09	503025	117.589,00			-117.589,00	437410625	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 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:

2026-04-08-12:02 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: 2026-04-08-12:02 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	769025	Valor Total:	250.856,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	94477091	Tercero:	MAURICIO ANDRES SOTO MARTINEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 629825	Fecha:	08/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 629825 DEL 11-11-2025 AL 12-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2906061 BUGA, 3159151 RESTREPO TULUA-BUGA-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	ANTIPIPOS 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	
				1147025	250.856,00	448168425	2025-11-21	250.856,00	0,00	250.856,00	016470268893	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 629825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-051067: VIATICOS FORMACION: COM 629825 DEL 11-11-2025 AL 12-11-2025 FICHA 2906061, 3159151 TULUA-BUGA-RESTREPO-TULUA
2025-12-07	489125	250.856,00			-250.856,00	448168425	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 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:

2026-04-08-12:02 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: 2026-04-08-12:02 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	792425	Valor Total:	235.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	94477091	Tercero:	MAURICIO ANDRES SOTO MARTINEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 656825	Fecha:	14/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 656825 DEL 18-11-2025 AL 19-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA FICHA 3159108 - 2905510 TULUA-BUGA-RESTREPO-LA CUMBRE-RESTREPO-BUGA-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	
				1227225	235.178,00	456587225	2025-11-26	235.178,00	0,00	235.178,00	016470268893	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 656825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052518: VIATICOS FORMACION: COM 656825 DEL 18-11-2025 AL 19-11-2025 FICHA 3159108 - 2905510 TULUA-BUGA-RESTREPO-LA CUMBRE-RESTREPO-BUGA-TULUA
2025-12-15	547625	235.178,00			-235.178,00	456587225	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 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:

2026-04-08-12:02 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: 2026-04-08-12:02 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	803125	Valor Total:	156.785,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	94477091	Tercero:	MAURICIO ANDRES SOTO MARTINEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 663425	Fecha:	18/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 663425 DEL 21-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA FICHA 2906095 TULUA-CALI-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	
				1279125	156.785,00	465667525	2025-11-28	156.785,00	0,00	156.785,00	016470268893	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 663425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052963: VIATICOS FORMACION: COM 663425 DEL 21-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA FICHA 2906095 TULUA-CALI-TULUA
2025-12-15	547825	156.785,00			-156.785,00	465667525	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 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:

2026-04-08-12:02 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: 2026-04-08-12:02 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	810625	Valor Total:	156.785,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	94477091	Tercero:	MAURICIO ANDRES SOTO MARTINEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 671625	Fecha:	19/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 671625 DEL 24-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA FICHA 2906095 TULUA-CALI-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	
				1290525	156.785,00	464286525	2025-11-28	156.785,00	0,00	156.785,00	016470268893	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 671625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-053455: VIATICOS FORMACION: COM 671625 DEL 24-11-2025 IMPARTIR FPI EN LA FICHA 2906095 TULUA-CALI-TULUA
2025-12-19	591225	156.785,00			-156.785,00	464286525	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 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:

2026-04-08-12:02 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: 2026-04-08-12:02 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	852725	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	94477091	Tercero:	MAURICIO ANDRES SOTO MARTINEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 705225	Fecha:	05/12/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 705225 DEL 06-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA FICHA 2905510 TULUA-CALI-LA CUMBRE-CALI-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	
				1319025	117.589,00	496641125	2025-12-15	117.589,00	0,00	117.589,00	016470268893	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 705225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-057159: VIATICOS FORMACION: COM 705225 DEL 06-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA FICHA 2905510 TULUA-CALI-LA CUMBRE-CALI-TULUA
2025-12-26	631725	117.589,00			-117.589,00	496641125	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 mencionadas

