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:	2026-04-07-9:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	82725	**Valor Total:**	41.395.599,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116279244	**Tercero:**		ANGELICA GIRALDO POLANCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7672046	**Fecha:**	19/03/2025 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	
				130725		107957025	2025-04-11	1.686.487,00	16.864,00	1.669.623,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7672046	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7672046
				147425		120517025	2025-04-28	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7672046	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7672046
				275825		166222025	2025-05-28	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7672046	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7672046
				477625		211159925	2025-06-26	4.599.511,00	50.860,00	4.548.651,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7672046	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7672046
				629025		260847625	2025-07-28	4.599.511,00	50.004,00	4.549.507,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7672046	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7672046
				688525		301169925	2025-08-25	4.599.511,00	48.738,00	4.550.773,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7672046	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7672046
				882625		359559225	2025-09-29	4.599.511,00	49.914,00	4.549.597,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7672046	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7672046
				1053325		406245525	2025-10-27	4.599.511,00	49.914,00	4.549.597,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7672046	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7672046
				1211025		454693825	2025-11-25	4.599.511,00	54.226,00	4.545.285,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7672046	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7672046

				1479625		516079925	2025-12-22	2.913.024,00	38.146,00	2.874.878,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7672046	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7672046

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:	2026-04-07-9:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	144025	**Valor Total:**	228.643,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116279244	**Tercero:**		ANGELICA GIRALDO POLANCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 116025	**Fecha:**	25/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 116025 DEL 12-05-2025 REALIZAR PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA I.E LICEO TECNICO COMERCIAL AVANCEMOS FICHA 2862113 TULUA-PALMIRA-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	
				188725	228.643,00	128648625	2025-04-30	228.643,00	0,00	228.643,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.			SOLICITUD	COM 116025	13-01-01-DT	Pago SC 116025 ruta Tulua-Palmira-Tulua el dia 12 de Mayo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-016523
2025-07-24	106125	228.643,00			-228.643,00	128648625	2025-04-30											

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:	2026-04-07-9:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	147925	**Valor Total:**	257.882,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116279244	**Tercero:**		ANGELICA GIRALDO POLANCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 120025	**Fecha:**	25/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 120025 DEL 16-05-2025 REALIZAR PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, ASEGURANDO COHERENCIA ENTRE DISEÑOS CURRICULARES Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN EL COLEGIO AMERICAS UNIDAS FICHA 3067032 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	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	
				193325	257.882,00	138206225	2025-05-09	257.882,00	0,00	257.882,00	500806812129	BANCO POPULAR S. A.			SOLICITUD	COM 120025	13-01-01-DT	Pago SC 120025 ruta Tulua-Cali-Tulua el dia 16 de Mayo de 2025 radicado CPE No, 76-9-2025-016653
2025-07-28	109225	257.882,00			-257.882,00	138206225	2025-05-09											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-04-07-9:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	214025	**Valor Total:**	143.021,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116279244	**Tercero:**		ANGELICA GIRALDO POLANCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 184125	**Fecha:**	23/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 184125 DEL 09-06-2025 REALIZAR LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS, ASEGURANDO LA COHERENCIA ENTRE LOS DISEÑOS CURRICULARES Y LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS FICHA 2862113 TULUA-PALMIRA-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	
				329725	222.643,00	184038125	2025-06-10	222.643,00	0,00	222.643,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.	11925,12025	79.622,00	SOLICITUD	COM 184125	13-01-01-DT	Pago SC 184125 ruta Tulua-Palmira-Tulua el dia 09 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-021577
2025-08-29	144025	143.021,00			-143.021,00	184038125	2025-06-10											

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 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:	2026-04-07-9:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	281425	**Valor Total:**	257.882,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116279244	**Tercero:**		ANGELICA GIRALDO POLANCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 202925	**Fecha:**	03/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 202925 DEL 16-6-2025 REALIZAR LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS, ASEGURANDO LA COHERENCIA ENTRE LOS DISEÑOS CURRICULARES Y LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS FICHA 3067032 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	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	
				360325	257.882,00	194169125	2025-06-16	257.882,00	0,00	257.882,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.			SOLICITUD	COM 202925	13-01-01-DT	Pago SC 202925 ruta Tulua-Cali -Tulua el dia 16 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-023463
2025-09-03	150225	257.882,00			-257.882,00	194169125	2025-06-16											

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:	2026-04-07-9:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	350425	**Valor Total:**	156.785,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116279244	**Tercero:**		ANGELICA GIRALDO POLANCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 274525	**Fecha:**	02/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 274525 DEL 22-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3217294 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	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	
				508225	156.785,00	243731025	2025-07-15	156.785,00	0,00	156.785,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.			SOLICITUD	COM 274525	13-01-01-DT	Pago SC 274525 ruta Tulua-Cali-Tulua el dia 22 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-028314
2025-09-30	176425	156.785,00			-156.785,00	243731025	2025-07-15											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-04-07-9:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	384425	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116279244	**Tercero:**		ANGELICA GIRALDO POLANCO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 306325	**Fecha:**		14/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION. COM 306325 DEL 30-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3171457 TULUA-BOLIVAR-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	
				594225	117.589,00	250937625	2025-07-22	117.589,00	0,00	117.589,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.			SOLICITUD	COM 306325	13-01-01-DT	Pago SC 306325 ruta Tulua-Bolivar-Tulua el dia 30 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-030040
2025-10-10	212425	117.589,00			-117.589,00	250937625	2025-07-22											

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:	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:	2026-04-07-9:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	412325	**Valor Total:**	156.785,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116279244	**Tercero:**		ANGELICA GIRALDO POLANCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 334425	**Fecha:**	28/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 334425 DEL 11-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INNTEGRAL FICHA 3159240 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	
				652725	156.785,00	288675825	2025-08-14	156.785,00	0,00	156.785,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.			SOLICITUD	COM 334425	13-01-01-DT	Pago SC 334425 ruta Tulua-Cali-Tulua el dia 05 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-032413
2025-10-17	234525	156.785,00			-156.785,00	288675825	2025-08-14											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-04-07-9:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	430625	**Valor Total:**	235.178,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116279244	**Tercero:**		ANGELICA GIRALDO POLANCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 352825	**Fecha:**	01/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 352825 DEL 13-08-2025 Y 14-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3171457 TULUA-BOLIVAR-BOLIVAR-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	
				709825	235.178,00	310931725	2025-08-28	235.178,00	0,00	235.178,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.			SOLICITUD	COM 352825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033530: VIATICOS FORMACION: COM 352825 DEL 13-08-2025 Y 14-08-2025 FICHA 3171457 TULUA-BOLIVAR-BOLIVAR-TULUA
2025-10-09	204025	235.178,00			-235.178,00	310931725	2025-08-28											

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:	2026-04-07-9:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	499525	**Valor Total:**	235.178,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116279244	**Tercero:**		ANGELICA GIRALDO POLANCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 422525	**Fecha:**	26/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 422525 DEL 10-09-2025 AL 11-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3171457 TULUA-BOLIVAR-BOLIVAR-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	
				771825	235.178,00	330198525	2025-09-10	235.178,00	0,00	235.178,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.			SOLICITUD	COM 422525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-037354: VIATICOS FORMACION: COM 422525 DEL 10-09-2025 AL 11-09-2025 FICHA 3171457 TULUA-BOLIVAR-BOLIVAR-TULUA
2025-11-23	366625	235.178,00			-235.178,00	330198525	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 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:	2026-04-07-9:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	567925	**Valor Total:**	156.785,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116279244	**Tercero:**		ANGELICA GIRALDO POLANCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 464925	**Fecha:**	09/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 464925 DEL 16-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3217294 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	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	
				820325	156.785,00	342569725	2025-09-18	156.785,00	0,00	156.785,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.			SOLICITUD	COM 464925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-039813: VIATICOS FORMACION: COM 464925 DEL 16-09-2025 FICHA 3217294 TULUA-CALI-TULUA
2025-11-23	366725	156.785,00			-156.785,00	342569725	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:	2026-04-07-9:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	635025	**Valor Total:**	156.785,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116279244	**Tercero:**		ANGELICA GIRALDO POLANCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 536425	**Fecha:**	06/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION:COM 536425 DEL 14-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3217294 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	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	
				945125	156.785,00	388410825	2025-10-15	156.785,00	0,00	156.785,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.			SOLICITUD	COM 536425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-044713: VIATICOS FORMACION:COM 536425 DEL 14-10-2025 FICHA 3217294 TULUA-CALI-TULUA
2025-11-23	366825	156.785,00			-156.785,00	388410825	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 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:	2026-04-07-9:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	653225	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116279244	**Tercero:**		ANGELICA GIRALDO POLANCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 553425	**Fecha:**	10/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 553425 DEL 16-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3171457 TULUA-BOLIVAR-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	
				965025	117.589,00	392012325	2025-10-17	117.589,00	0,00	117.589,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.			SOLICITUD	COM 553425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-045779: VIATICOS FORMACION: COM 553425 DEL 16-10-2025 FICHA 3171457 TULUA-BOLIVAR-TULUA
2025-11-23	366925	117.589,00			-117.589,00	392012325	2025-10-17											

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:	2026-04-07-9:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	656225	**Valor Total:**	156.785,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116279244	**Tercero:**		ANGELICA GIRALDO POLANCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 556325	**Fecha:**	14/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 556325 DEL 21-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3217294 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	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	
				969725	156.785,00	398076425	2025-10-22	156.785,00	0,00	156.785,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.			SOLICITUD	COM 556325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-046022: VIATICOS FORMACION: COM 556325 DEL 21-10-2025 FICHA 3217294 TULUA-CALI-TULUA
2025-11-23	367025	156.785,00			-156.785,00	398076425	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:	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:	2026-04-07-9:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	678325	**Valor Total:**	235.178,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116279244	**Tercero:**		ANGELICA GIRALDO POLANCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 580125	**Fecha:**	21/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 580125 DEL 29-10-2025 AL 30-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3171457 TULUA-BOLIVAR-BOLIVAR-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	
				1061525	235.178,00	41786762 5	2025-10-31	235.178,00	0,00	235.178,00	5008068121 29	BANCO POPULAR S. A.			SOLICITUD	COM 580125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-047309: VIATICOS FORMACION: COM 580125 DEL 29-10-2025 AL 30-10-2025 FICHA 3171457 TULUA-BOLIVAR-BOLIVAR-TULUA
2025-12-10	509525	235.178,00			-235.178,00	41786762 5	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:	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:	2026-04-07-9:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	754725	**Valor Total:**	156.785,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116279244	**Tercero:**		ANGELICA GIRALDO POLANCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 618725	**Fecha:**	06/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 618725 DEL 11-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3217294 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	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	
				1127325	156.785,00	439381125	2025-11-14	156.785,00	0,00	156.785,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.			SOLICITUD	COM 618725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-050681: VIATICOS FORMACION: COM 618725 DEL 11-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3217294 TULUA-CALI-TULUA
2025-12-10	510225	156.785,00			-156.785,00	439381125	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 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:	2026-04-07-9:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	782725	**Valor Total:**	313.570,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116279244	**Tercero:**		ANGELICA GIRALDO POLANCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 646925	**Fecha:**	12/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 646925 DEL 13-11-2025 AL 14-11-2025 REALIZAR LA PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS FICHA 3067032 CALI 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	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	
				1167725	313.570,00	452623025	2025-11-25	313.570,00	0,00	313.570,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.			SOLICITUD	COM 646925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052185: VIATICOS FORMACION: COM 646925 DEL 13-11-2025 AL 14-11-2025 REALIZAR LA PLANEACION, SEGUIMIENTO FICHA 3067032 CALI TULUA-CALI-TULUA
2025-12-12	525025	313.570,00			-313.570,00	452623025	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:	2026-04-07-9:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	790525	**Valor Total:**	235.178,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116279244	**Tercero:**		ANGELICA GIRALDO POLANCO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 654925	**Fecha:**		14/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 654925 DEL 19-11-2025 AL 20-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3171457 TULUA-BOLIVAR-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	
				1225325	235.178,00	456058325	2025-11-26	235.178,00	0,00	235.178,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.			SOLICITUD	COM 654925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052518: VIATICOS FORMACION: COM 654925 DEL 19-11-2025 AL 20-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3171457 TULUA-BOLIVAR-TULUA
2025-12-12	534525	235.178,00			-235.178,00	456058325	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:	2026-04-07-9:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	801625	**Valor Total:**	352.767,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116279244	**Tercero:**		ANGELICA GIRALDO POLANCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 661925	**Fecha:**	18/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 661925 DEL 24-11-2025 AL 26-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3171457 TULUA-BOLIVAR-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	
				1277625	352.767,00	465662425	2025-11-28	352.767,00	0,00	352.767,00	500806812129	BANCO POPULAR S.A.			SOLICITUD	COM 661925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052963: VIATICOS FORMACION: COM 661925 DEL 24-11-2025 AL 26-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3171457 TULUA-BOLIVAR-TULUA
2025-12-12	535025	352.767,00			-352.767,00	465662425	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