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:	2026-04-07-9:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	82425	**Valor Total:**	41.395.599,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116242129	**Tercero:**		LUIS FERNANDO MORA CORREA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7672007	**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	
				130425		109771025	2025-04-14	1.686.487,00	16.864,00	1.669.623,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7672007	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7672007
				147125		120516625	2025-04-28	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7672007	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7672007
				275525		166221725	2025-05-28	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7672007	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7672007
				477325		211159625	2025-06-26	4.599.511,00	48.520,00	4.550.991,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7672007	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7672007
				628725		260847125	2025-07-28	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7672007	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7672007
				688225		301169225	2025-08-25	4.599.511,00	48.346,00	4.551.165,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7672007	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7672007
				882325		359558825	2025-09-29	4.599.511,00	49.522,00	4.549.989,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7672007	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7672007
				1053025		406244725	2025-10-27	4.599.511,00	48.346,00	4.551.165,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7672007	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7672007
				1210725		454693625	2025-11-25	4.599.511,00	51.790,00	4.547.721,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7672007	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7672007

				1479325		516079025	2025-12-22	2.913.024,00	35.010,00	2.878.014,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7672007	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7672007

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:	2026-04-07-9:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	145825	**Valor Total:**	126.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116242129	**Tercero:**		LUIS FERNANDO MORA CORREA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 117825	**Fecha:**		25/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 117825 DEL 8-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3159050 TULUA-EL ÁGUILA-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	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	
				191425	263.817,00	136379125	2025-05-08	263.817,00	0,00	263.817,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	7925,8025	137.622,00	SOLICITUD	COM 117825	13-01-01-DT	Pago SC 117825 ruta Tulua-El Aguila-Tulua el dia 08 de Mayo de 2025 radicado CPE No, 76-9-2025-016523
2025-07-25	107625	126.195,00			-126.195,00	136379125	2025-05-08											

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:	2026-04-07-9:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	149225	**Valor Total:**	126.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116242129	**Tercero:**		LUIS FERNANDO MORA CORREA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 121325	**Fecha:**	25/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 121325 DEL 15-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LA FICHAS No 3171462 TULUÁ - EL DOVIO -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	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	
				194625	235.817,00	138209825	2025-05-09	235.817,00	0,00	235.817,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	8125	109.622,00	SOLICITUD	COM 121325	13-01-01-DT	Pago SC 121325 ruta Tulua-El Dovio-Tulua el dia 15 de Mayo de 2025 radicado CPE No, 76-9-2025-016653
2025-07-28	110125	126.195,00			-126.195,00	138209825	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:	2026-04-07-9:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	375025	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116242129	**Tercero:**		LUIS FERNANDO MORA CORREA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 296725	**Fecha:**		10/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 296725 DEL 29-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3159050. TULUA-EL AGUILA-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	
				585825	117.589,00	250110225	2025-07-21	117.589,00	0,00	117.589,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 296725	13-01-01-DT	Pago SC 296725 ruta Tulua-El Aguila-Tulua el dia 29 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-029478
2025-10-07	200325	117.589,00			-117.589,00	250110225	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 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:	2026-04-07-9:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	383125	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116242129	**Tercero:**		LUIS FERNANDO MORA CORREA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 303625	**Fecha:**		11/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 303625 DEL 31-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3000936 TULUÁ -EL DOVIO-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	
				592525	117.589,00	250107225	2025-07-21	117.589,00	0,00	117.589,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 303625	13-01-01-DT	Pago SC 303625 ruta Tulua-El Dovio-Tulua el dia 31 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-029803
2025-10-28	270125	117.589,00			-117.589,00	250107225	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 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:	2026-04-07-9:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	422825	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116242129	**Tercero:**		LUIS FERNANDO MORA CORREA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 345425	**Fecha:**	30/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 345425 DEL 11-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL 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	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	
				663025	117.589,00	290165425	2025-08-15	117.589,00	0,00	117.589,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 345425	13-01-01-DT	Pago SC 345425 ruta Tulua-Florida-Tulua el dia 11 de Agosto del 2025, radicado 76-9-2025-033006
2025-10-21	247325	117.589,00			-117.589,00	290165425	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 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:	2026-04-07-9:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	432225	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116242129	**Tercero:**		LUIS FERNANDO MORA CORREA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 354925	**Fecha:**		01/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 354925 DEL 14-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3159050 TULUA-EL AGUILA-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	
				711225	117.589,00	313087825	2025-08-29	117.589,00	0,00	117.589,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 354925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033535: VIATICOS FORMACION: COM 354925 DEL 14-08-2025 FICHA 3159050 TULUA-EL AGUILA-TULUA
2025-10-09	205625	117.589,00			-117.589,00	313087825	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 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:	2026-04-07-9:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	440525	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116242129	**Tercero:**		LUIS FERNANDO MORA CORREA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 362325	**Fecha:**	05/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 362325 DEL 21-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3171462 TULUA-EL DOVIO-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	
				726325	117.589,00	311878725	2025-08-29	117.589,00	0,00	117.589,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 362325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033727: VIATICOS FORMACION: COM 362325 DEL 21-08-2025 . FICHA 3171462. TULUA-EL DOVIO-TULUA
2025-11-27	417725	117.589,00			-117.589,00	311878725	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 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:	2026-04-07-9:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	562125	**Valor Total:**	0,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116242129	**Tercero:**		LUIS FERNANDO MORA CORREA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 455825	**Fecha:**		05/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 455825 DEL 11-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905618 TULUA-EL AGUILA-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	
				814225	117.589,00	340822025	2025-09-17	117.589,00	0,00	117.589,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	24325	117.589,00	SOLICITUD	COM 455825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-039223: VIATICOS FORMACION: COM 455825 DEL 11-09-2025 FICHA 2905618 TULUA-EL AGUILA-TULUA

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:	2026-04-07-9:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	568625	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116242129	**Tercero:**		LUIS FERNANDO MORA CORREA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 465925	**Fecha:**	09/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 465925 DEL 16-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3158872 TULUA-ANSERMANUEVO-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	
				821025	117.589,00	342572025	2025-09-18	117.589,00	0,00	117.589,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 465925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-039813: VIATICOS FORMACION: COM 465925 DEL 16-09-2025 FICHA 3158872 TULUA-ANSERMANUEVO-TULUA
2025-11-21	360425	117.589,00			-117.589,00	342572025	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:	2026-04-07-9:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	583125	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116242129	**Tercero:**		LUIS FERNANDO MORA CORREA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 478625	**Fecha:**	12/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 478625 DEL 18-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3000936 TULUA-EL DOVIO-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	
				868225	117.589,00	361174025	2025-09-29	117.589,00	0,00	117.589,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 478625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-040470: VIATICOS FORMACION: COM 478625 DEL 18-09-2025 FICHA 3000936 TULUA-EL DOVIO-TULUA
2025-11-25	386425	117.589,00			-117.589,00	361174025	2025-09-29											

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 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:	2026-04-07-9:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	635825	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116242129	**Tercero:**		LUIS FERNANDO MORA CORREA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 539225	**Fecha:**		06/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 539225 DEL 14-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3158872 TULUA-ANSERMANUEVO-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	
				945925	117.589,00	38841162 5	2025-10-15	117.589,00	0,00	117.589,00	2406346690 0	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 539225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-044713: VIATICOS FORMACION: COM 539225 DEL 14-10-2025 FICHA 3158872 TULUA-ANSERMANUEVO-TULUA
2025-11-27	431025	117.589,00			-117.589,00	38841162 5	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:	2026-04-07-9:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	652725	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116242129	**Tercero:**		LUIS FERNANDO MORA CORREA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 552425	**Fecha:**	10/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 552425 DEL 17-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3171462 TULUA-EL DOVIO-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	
				964525	117.589,00	392011725	2025-10-17	117.589,00	0,00	117.589,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 552425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-045779: VIATICOS FORMACION: COM 552425 DEL 17-10-2025 FICHA 3171462 TULUA-EL DOVIO-TULUA
2025-11-27	431125	117.589,00			-117.589,00	392011725	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:	2026-04-07-9:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	658425	**Valor Total:**	109.096,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116242129	**Tercero:**		LUIS FERNANDO MORA CORREA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 559125	**Fecha:**		14/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 559125 DEL 20-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905755 TULUA-CGTO. BARRAGAN-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	
				971925	109.096,00	398199025	2025-10-22	109.096,00	0,00	109.096,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 559125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-046023: VIATICOS FORMACION: COM 559125 DEL 20-10-2025 FICHA 2905755 TULUA-CGTO. BARRAGAN-TULUA
2025-12-31	679925	109.096,00			-109.096,00	398199025	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:	2026-04-07-9:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	680225	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116242129	**Tercero:**		LUIS FERNANDO MORA CORREA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 582025	**Fecha:**	21/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION:COM 582025 DEL 23-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3158935 TULUA-LA UNION-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1063425	117.589,00	417869825	2025-10-31	117.589,00	0,00	117.589,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 582025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-047309: VIATICOS FORMACION:COM 582025 DEL 23-10-2025 FICHA 3158935 TULUA-LA UNION-TULUA
2025-11-27	431325	117.589,00			-117.589,00	417869825	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:	2026-04-07-9:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	756325	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116242129	**Tercero:**		LUIS FERNANDO MORA CORREA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 620425	**Fecha:**	06/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 620425 DEL 07-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3000936 TULUA-EL DOVIO-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	
				1128925	117.589,00	439386525	2025-11-14	117.589,00	0,00	117.589,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 620425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-050681: VIATICOS FORMACION: COM 620425 DEL 07-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3000936 TULUA-EL DOVIO-TULUA
2025-12-10	512425	117.589,00			-117.589,00	439386525	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:	2026-04-07-9:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	768825	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116242129	**Tercero:**		LUIS FERNANDO MORA CORREA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 629625	**Fecha:**		08/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 629625 DEL 11-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905865 TULUA-ANSERMANUEVO-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	
				1146825	117.589,00	448167625	2025-11-21	117.589,00	0,00	117.589,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 629625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-051067: VIATICOS FORMACION: COM 629625 DEL 11-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905865 TULUA-ANSERMANUEVO-TULUA
2025-12-18	579225	117.589,00			-117.589,00	448167625	2025-11-21											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsaguiler SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-07-9:34 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	784225	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116242129	**Tercero:**		LUIS FERNANDO MORA CORREA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 648625	**Fecha:**		12/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 648625 DEL 13-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2986861 TULUA-LA UNION-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1169225	117.589,00	452624625	2025-11-25	117.589,00	0,00	117.589,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 648625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052185: VIATICOS FORMACION: COM 648625 DEL 13-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2986861 TULUA-LA UNION-TULUA
2025-12-18	578925	117.589,00			-117.589,00	452624625	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:	2026-04-07-9:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	792025	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116242129	**Tercero:**		LUIS FERNANDO MORA CORREA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 656425	**Fecha:**		14/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 656425 DEL 18-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3158872 TULUA-ANSERMANUEVO-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	
				1226825	117.589,00	456586825	2025-11-26	117.589,00	0,00	117.589,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 656425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052518: VIATICOS FORMACION: COM 656425 DEL 18-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3158872 TULUA-ANSERMANUEVO-TULUA
2025-12-15	553425	117.589,00			-117.589,00	456586825	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:	2026-04-07-9:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	802525	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116242129	**Tercero:**		LUIS FERNANDO MORA CORREA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 662825	**Fecha:**	18/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 662825 DEL 20-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3171462 TULUA-EL DOVIO-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	
				1278525	117.589,00	465665325	2025-11-28	117.589,00	0,00	117.589,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 662825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052963: VIATICOS FORMACION: COM 662825 DEL 20-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3171462 TULUA-EL DOVIO-TULUA
2025-12-16	565425	117.589,00			-117.589,00	465665325	2025-11-28											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-07-9:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	810125	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116242129	**Tercero:**		LUIS FERNANDO MORA CORREA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 671125	**Fecha:**	19/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 671125 DEL 25-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3158935 TULUA-LA UNION-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1290025	117.589,00	464285125	2025-11-28	117.589,00	0,00	117.589,00	24063466900	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 671125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-053455: VIATICOS FORMACION: COM 671125 DEL 25-11-2025 IMPARTIR FPI FICHA 3158935 TULUA-LA UNION-TULUA
2025-12-18	577725	117.589,00			-117.589,00	464285125	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