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:	2026-04-07-9:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	82225	**Valor Total:**	41.395.599,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116275299	**Tercero:**		INGRID TATIANA VIVAS MARTINEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7671515	**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	
				130225		109770925	2025-04-14	1.686.487,00	16.864,00	1.669.623,00	445520661	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7671515	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671515
				146925		120516425	2025-04-28	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	445520661	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7671515	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671515
				275325		166221525	2025-05-28	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	445520661	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7671515	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671515
				477125		211159325	2025-06-26	4.599.511,00	47.258,00	4.552.253,00	445520661	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7671515	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671515
				628525		260846825	2025-07-28	4.599.511,00	47.426,00	4.552.085,00	445520661	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7671515	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671515
				688025		301168725	2025-08-25	4.599.511,00	49.680,00	4.549.831,00	445520661	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7671515	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671515
				882125		359558625	2025-09-29	4.599.511,00	49.680,00	4.549.831,00	445520661	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7671515	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671515
				1052825		406244425	2025-10-27	4.599.511,00	49.680,00	4.549.831,00	445520661	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7671515	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671515
				1210525		454693525	2025-11-25	4.599.511,00	50.698,00	4.548.813,00	445520661	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7671515	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671515

				1479125		516078525	2025-12-22	2.913.024,00	37.362,00	2.875.662,00	445520661	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7671515	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671515

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:	2026-04-07-9:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	145225	**Valor Total:**	107.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116275299	**Tercero:**		INGRID TATIANA VIVAS MARTINEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 117225	**Fecha:**		25/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 117225 DEL 15-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA No 3158621 TULUA-ALCALA-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	
				190825	239.817,00	136378425	2025-05-08	239.817,00	0,00	239.817,00	445520661	BANCO DE BOGOTA	4325,6025,1452 5	132.622,00	SOLICITUD	COM 117225	13-01-01-DT	Pago SC 117225 ruta Tulua-Alcala-Tulua el dia 15 de Mayo de 2025 radicado CPE No, 76-9-2025-016523
2025-12-31	684225	107.195,00			-107.195,00	136378425	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:	2026-04-07-9:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	148725	**Valor Total:**	0,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116275299	**Tercero:**		INGRID TATIANA VIVAS MARTINEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 120825	**Fecha:**		25/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 120825 DEL 29-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LA FICHA No 3158644 TULUÁ - ALCALÁ -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	
				194125	239.817,00	138208425	2025-05-09	239.817,00	0,00	239.817,00	445520661	BANCO DE BOGOTA	5525	239.817,00	SOLICITUD	COM 120825	13-01-01-DT	Pago SC 120825 ruta Tulua-Alcala-Tulua el dia 29 de Mayo de 2025 radicado CPE No, 76-9-2025-016653

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:	2026-04-07-9:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	215125	**Valor Total:**	0,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116275299	**Tercero:**		INGRID TATIANA VIVAS MARTINEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 185225	**Fecha:**		23/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 185225 DEL 12-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3158621 TULUA-CARTAGO-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	
				330825	237.643,00	184039325	2025-06-10	237.643,00	0,00	237.643,00	445520661	BANCO DE BOGOTA	10425	237.643,00	SOLICITUD	COM 185225	13-01-01-DT	Pago SC 185225 ruta Tulua-Cartago-Tulua el dia 12 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-021577

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:	2026-04-07-9:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	287225	**Valor Total:**	143.021,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116275299	**Tercero:**		INGRID TATIANA VIVAS MARTINEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 209825	**Fecha:**		04/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 209825 DEL 26-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3158644 TULUA -CARTAGO- 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	
				364425	237.643,00	195150625	2025-06-17	237.643,00	0,00	237.643,00	445520661	BANCO DE BOGOTA	12525	94.622,00	SOLICITUD	COM 209825	13-01-01-DT	Pago SC 209825 ruta Tulua-Cartago-Tulua el dia 26 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-023697
2025-09-08	154625	143.021,00			-143.021,00	195150625	2025-06-17											

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:	2026-04-07-9:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	374525	**Valor Total:**	250.856,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116275299	**Tercero:**		INGRID TATIANA VIVAS MARTINEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 295625	**Fecha:**		10/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 295625 DEL 23-7-2025 y 24-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 2988094 LA UNION, 3158621 CARTAGO TULUÁ - LA UNIÓN - CARTAGO -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	
				585325	250.856,00	250109625	2025-07-21	250.856,00	0,00	250.856,00	445520661	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 295625	13-01-01-DT	Pago SC 295625 ruta Tulua-La Union,Cartago-Tulua el dia 23,24 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-029478
2025-10-07	199225	250.856,00			-250.856,00	250109625	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:	2026-04-07-9:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	382925	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116275299	**Tercero:**		INGRID TATIANA VIVAS MARTINEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 303425	**Fecha:**		11/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 303425 DEL 31-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3158644 TULUÁ -CARTAGO-ALCALA-CARTAGO-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	
				592325	117.589,00	250106925	2025-07-21	117.589,00	0,00	117.589,00	445520661	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 303425	13-01-01-DT	Pago SC 303425 ruta Tulua-Alcala-Tulua el dia 31 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-029803
2025-10-10	209625	117.589,00			-117.589,00	250106925	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:	2026-04-07-9:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	422125	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116275299	**Tercero:**		INGRID TATIANA VIVAS MARTINEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 344725	**Fecha:**	30/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 344725 DEL 12-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3158870 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	
				662325	117.589,00	290164725	2025-08-15	117.589,00	0,00	117.589,00	445520661	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 344725	13-01-01-DT	Pago SC 344725 ruta Tulua-La Union-Tulua el dia 12 de Agosto del 2025, radicado 76-9-2025-033006
2025-10-21	246325	117.589,00			-117.589,00	290164725	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:	2026-04-07-9:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	431825	**Valor Total:**	133.268,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116275299	**Tercero:**		INGRID TATIANA VIVAS MARTINEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 354525	**Fecha:**	01/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 354525 DEL 14-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3158621 TULUA-CARTAGO-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	
				710925	133.268,00	313087425	2025-08-29	133.268,00	0,00	133.268,00	445520661	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 354525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033535: VIATICOS FORMACION: COM 354525 DEL 14-08-2025 FICHA 3158621 TULUA-CARTAGO-TULUA
2025-10-09	205225	133.268,00			-133.268,00	313087425	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:	2026-04-07-9:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	440225	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116275299	**Tercero:**		INGRID TATIANA VIVAS MARTINEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 361925	**Fecha:**	05/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 361925 DEL 19-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2988094 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	
				726025	117.589,00	31187822 5	2025-08-29	117.589,00	0,00	117.589,00	445520661	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 361925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033727: VIATICOS FORMACION: COM 361925 DEL 19-08-2025 FICHA 2988094. TULUA-LA UNION-TULUA
2025-10-13	218625	117.589,00			-117.589,00	31187822 5	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:	2026-04-07-9:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	501325	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116275299	**Tercero:**		INGRID TATIANA VIVAS MARTINEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 423825	**Fecha:**	27/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 423825 DEL 23-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2988094 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	
				773425	117.589,00	330200525	2025-09-10	117.589,00	0,00	117.589,00	445520661	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 423825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-037462: VIATICOS FORMACION: COM 423825 DEL 23-09-2025 FICHA 2988094 TULUA-LA UNION-TULUA
2025-12-11	516425	117.589,00			-117.589,00	330200525	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:	2026-04-07-9:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	587625	**Valor Total:**	133.268,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116275299	**Tercero:**		INGRID TATIANA VIVAS MARTINEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 483225	**Fecha:**		16/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION:COM 483225 DEL 25-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2906042 TULUA-CARTAGO-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	
				895325	133.268,00	364197125	2025-09-30	133.268,00	0,00	133.268,00	445520661	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 483225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-041114: VIATICOS FORMACION:COM 483225 DEL 25-09-2025 FICHA 2906042 TULUA-CARTAGO-TULUA
2025-11-12	335825	133.268,00			-133.268,00	364197125	2025-09-30											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-04-07-9:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	603025	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116275299	**Tercero:**		INGRID TATIANA VIVAS MARTINEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 503425	**Fecha:**		27/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 503425 DEL 30-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3175285 TULUA-LA VICTORIA-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	
				910525	117.589,00	375590325	2025-10-07	117.589,00	0,00	117.589,00	445520661	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 503425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043280: VIATICOS FORMACION: COM 503425 DEL 30-09-2025FICHA 3175285 TULUA-LA VICTORIA-TULUA
2025-11-22	365725	117.589,00			-117.589,00	375590325	2025-10-07											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-04-07-9:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	652525	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116275299	**Tercero:**		INGRID TATIANA VIVAS MARTINEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 552225	**Fecha:**	10/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 552225 DEL 16-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3175285 TULUA-LA VICTORIA-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	
				964325	117.589,00	392011525	2025-10-17	117.589,00	0,00	117.589,00	445520661	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 552225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-045779: VIATICOS FORMACION: COM 552225 DEL 16-10-2025 FICHA 3175285 TULUA-LA VICTORIA-TULUA
2025-11-22	365825	117.589,00			-117.589,00	392011525	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:	2026-04-07-9:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	657525	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116275299	**Tercero:**		INGRID TATIANA VIVAS MARTINEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 558125	**Fecha:**	14/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 558125 DEL 21-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3158644 TULUA-ALCALA-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	
				971025	117.589,00	398077725	2025-10-22	117.589,00	0,00	117.589,00	445520661	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 558125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-046022: VIATICOS FORMACION: COM 558125 DEL 21-10-2025 FICHA 3158644 TULUA-ALCALA-TULUA
2025-11-22	365925	117.589,00			-117.589,00	398077725	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:	2026-04-07-9:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	679425	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116275299	**Tercero:**		INGRID TATIANA VIVAS MARTINEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 581225	**Fecha:**	21/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 581225 DEL 23-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2906042 TULUA-ALCALA-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	
				1062625	117.589,00	41786892 5	2025-10-31	117.589,00	0,00	117.589,00	445520661	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 581225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-047309: VIATICOS FORMACION: COM 581225 DEL 23-10-2025 FICHA 2906042 TULUA-ALCALA-TULUA
2025-11-22	366025	117.589,00			-117.589,00	41786892 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:	2026-04-07-9:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	699525	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116275299	**Tercero:**		INGRID TATIANA VIVAS MARTINEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 589225	**Fecha:**		22/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 589225 DEL 27-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3158621 TULUA-ALCALA-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	
				1089025	117.589,00	415007225	2025-10-30	117.589,00	0,00	117.589,00	445520661	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 589225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-047571: VIATICOS FORMACION: COM 589225 DEL 27-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3158621 TULUA-ALCALA-TULUA
2025-11-23	366325	117.589,00			-117.589,00	415007225	2025-10-30											

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:	2026-04-07-9:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	756025	**Valor Total:**	470.356,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116275299	**Tercero:**		INGRID TATIANA VIVAS MARTINEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 620025	**Fecha:**	06/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 620025 DEL 18-11-2025 AL 21-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 2906042, 2906052, 3158621, 3158644 TULUA-ALCALA-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	
				1128625	470.356,00	439385625	2025-11-14	470.356,00	0,00	470.356,00	445520661	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 620025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-050681: VIATICOS FORMACION: COM 620025 DEL 18-11-2025 AL 21-11-2025 FICHAS 2906042, 2906052, 3158621, 3158644 TULUA-ALCALA-TULUA
2025-12-10	512225	470.356,00			-470.356,00	439385625	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:	2026-04-07-9:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	783725	**Valor Total:**	235.178,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116275299	**Tercero:**		INGRID TATIANA VIVAS MARTINEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 648125	**Fecha:**	12/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 648125 DEL 25-10-2025 AL 26-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3158870, 2988094 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	
				1168725	235.178,00	452624025	2025-11-25	235.178,00	0,00	235.178,00	445520661	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 648125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052185: VIATICOS FORMACION: COM 648125 DEL 25-10-2025 AL 26-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3158870, 2988094 TULUA-LA UNION-TULUA
2025-12-15	555525	235.178,00			-235.178,00	452624025	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:	2026-04-07-9:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	851425	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116275299	**Tercero:**		INGRID TATIANA VIVAS MARTINEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 703725	**Fecha:**	05/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 703725 DEL 05-12-2025 ASISTIR A LA CEREMONIA GRADUACION FICHA 3175285 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	
				1317725	117.589,00	496638925	2025-12-15	117.589,00	0,00	117.589,00	445520661	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 703725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-057159: VIATICOS FORMACION: COM 703725 DEL 05-12-2025 ASISTIR A LA CEREMONIA GRADUACION FICHA 3175285 TULUA-LA UNION-TULUA
2025-12-31	685525	117.589,00			-117.589,00	496638925	2025-12-15											

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

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