

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	33625	Valor Total:	45.995.110,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116256833	Tercero:		NOGUERA SERNA LUIS MIGUEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7511865		Fecha:	18/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PSP CON PROPÓSITO DE APOYAR ACCIONES FPI INCLUYEN CUMPLIR PERFILES ESTABLECIDOS EN DISEÑOS CURRICULARES PROGRAMAS EN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA PARA SENA-CLEM 2025 CONFORME A POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y NORMATIVIDAD VIGENTE						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				60625		77159925	2025-03-21	1.686.487,00	16.864,00	1.669.623,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7511865	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7511865
				103625		84098825	2025-03-27	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7511865	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7511865
				144325		120513525	2025-04-28	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7511865	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7511865
				272925		166218825	2025-05-28	4.599.511,00	50.712,00	4.548.799,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7511865	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7511865
				474725		211156325	2025-06-26	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7511865	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7511865
				626125		260844325	2025-07-28	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7511865	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7511865
				685725		301164025	2025-08-25	4.599.511,00	48.346,00	4.551.165,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7511865	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7511865
				879825		359556025	2025-09-29	4.599.511,00	49.522,00	4.549.989,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7511865	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7511865
				1050525		406241425	2025-10-27	4.599.511,00	49.522,00	4.549.989,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7511865	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7511865
				1208225		454691225	2025-11-25	4.599.511,00	51.874,00	4.547.637,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7511865	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7511865



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagüler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-3:24 p. m.	

				1476825		516070325	2025-12-22	2.913.024,00	36.186,00	2.876.838,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7511865	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7511865
--	--	--	--	---------	--	-----------	------------	--------------	-----------	--------------	-------------	------------------	--	--	----------	---------------------	-------------	--

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:	MHsagüler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-3:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	104625	Valor Total:	235.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116256833	Tercero:		NOGUERA SERNA LUIS MIGUEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 78825		Fecha:	28/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 78825 DEL 8-04-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 2988094 TULUA-VERSALLES-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				126025	235.817,00	126022225	2025-04-30	235.817,00	0,00	235.817,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 78825	13-01-01-DT	Pago SC 78825 ruta Tulua-Versalles-Tulua el dia 08 de abril de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-012422
2025-09-11	161225	235.817,00			-235.817,00	126022225	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:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-3:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	113225	Valor Total:	235.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116256833	Tercero:		NOGUERA SERNA LUIS MIGUEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 86725		Fecha:	01/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 86725 DEL 22-04-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 2988094 TULUA-VERSALLES-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				163225	235.817,00	128176225	2025-04-30	235.817,00	0,00	235.817,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 86725	13-01-01-DT	Pago SC 86725 ruta Tulua-Versalles-Tulua el dia de 22 Abril de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-012886
2025-09-30	172925	235.817,00			-235.817,00	128176225	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:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-3:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	375125	Valor Total:	235.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116256833	Tercero:		NOGUERA SERNA LUIS MIGUEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 296825	Fecha:		10/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 296825 DEL 23-7-2025 Y 24-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 2905529, 2905540 TULUA-CAICEDONIA-CAICEDONIA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				585925	235.178,00	250110425	2025-07-21	235.178,00	0,00	235.178,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 296825	13-01-01-DT	Pago SC 296825 ruta Tulua-Caicedonia-Tulua el día 23,24 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-029478
2025-10-28	269025	235.178,00			-235.178,00	250110425	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:	2026-04-06-3:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	422925	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116256833	Tercero:		NOGUERA SERNA LUIS MIGUEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 345525		Fecha:	30/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 345525 DEL 05-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3159500 TULUA-CAICEDONIA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				663125	117.589,00	290165625	2025-08-15	117.589,00	0,00	117.589,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 345525	13-01-01-DT	Pago SC 345525 ruta Tulua-Caicedonia-Tulua el día 05 de Agosto del 2025, radicado 76-9-2025-033006
2025-11-19	351325	117.589,00			-117.589,00	290165625	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:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-3:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	432325	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116256833	Tercero:		NOGUERA SERNA LUIS MIGUEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 355025		Fecha:	01/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 355025 DEL 12-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3159519. TULUA-RESTREPO-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				711325	117.589,00	313087925	2025-08-29	117.589,00	0,00	117.589,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 355025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033535: VIATICOS FORMACION: COM 355025 DEL 12-08-2025 FICHA 3159519. TULUA-RESTREPO-TULUA
2025-10-09	206125	117.589,00			-117.589,00	313087925	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:	MHsagüler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-3:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	440625	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116256833	Tercero:		NOGUERA SERNA LUIS MIGUEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 362425		Fecha:	05/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 362425 DEL 19-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3159498 TULUA-CAICEDONIA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				726425	117.589,00	311878825	2025-08-29	117.589,00	0,00	117.589,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 362425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033727: VIATICOS FORMACION: COM 362425 DEL 19-08-2025 . FICHA 3159498. TULUA-CAICEDONIA-TULUA
2025-11-19	351525	117.589,00			-117.589,00	311878825	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:	MHsagüler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-3:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	518825	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116256833	Tercero:		NOGUERA SERNA LUIS MIGUEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 440225		Fecha:	02/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 440225 DEL 04-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3159500 TULUA-CAICEDONIA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				792425	117.589,00	332869025	2025-09-11	117.589,00	0,00	117.589,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 440225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-038485: VIATICOS FORMACION: COM 440225 DEL 04-09-2025 FICHA 3159500 TULUA-CAICEDONIA-TULUA
2025-10-30	280625	117.589,00			-117.589,00	332869025	2025-09-11											

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:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-3:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	562225	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116256833	Tercero:		NOGUERA SERNA LUIS MIGUEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 455925		Fecha:	05/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 455925 DEL 11-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905529 TULUA-CAICEDONIA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				814325	117.589,00	340822125	2025-09-17	117.589,00	0,00	117.589,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 455925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-039223: VIATICOS FORMACION: COM 455925 DEL 11-09-2025 FICHA 2905529 TULUA-CAICEDONIA-TULUA
2025-11-06	309725	117.589,00			-117.589,00	340822125	2025-09-17											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-3:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	583225	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116256833	Tercero:		NOGUERA SERNA LUIS MIGUEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 478725		Fecha:	12/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 478725 DEL 18-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905540 TULUA-CAICEDONIA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				868325	117.589,00	361174325	2025-09-29	117.589,00	0,00	117.589,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 478725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-040470: VIATICOS FORMACION: COM 478725 DEL 18-09-2025 FICHA 2905540 TULUA-CAICEDONIA-TULUA
2025-11-11	332325	117.589,00			-117.589,00	361174325	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:	2026-04-06-3:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	658525	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116256833	Tercero:		NOGUERA SERNA LUIS MIGUEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 559225		Fecha:	14/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 559225 DEL 21-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3159500 TULUA-CAICEDONIA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				972025	117.589,00	398199125	2025-10-22	117.589,00	0,00	117.589,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 559225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-046023: VIATICOS FORMACION: COM 559225 DEL 21-10-2025 FICHA 3159500 TULUA-CAICEDONIA-TULUA
2025-11-26	411725	117.589,00			-117.589,00	398199125	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:	2026-04-06-3:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	680325	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116256833	Tercero:		NOGUERA SERNA LUIS MIGUEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 582125		Fecha:	21/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 582125 DEL 23-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905540 TULUA-CAICEDONIA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1063525	117.589,00	417869925	2025-10-31	117.589,00	0,00	117.589,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 582125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-047309: VIATICOS FORMACION: COM 582125 DEL 23-10-2025 FICHA 2905540 TULUA-CAICEDONIA-TULUA
2025-11-26	411825	117.589,00			-117.589,00	417869925	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:	MHsagüler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-3:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	699825	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116256833	Tercero:		NOGUERA SERNA LUIS MIGUEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 589525		Fecha:	22/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 589525 DEL 27-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905529 CAICEDONIA. TULUA-CAICEDONIA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1089325	117.589,00	415007925	2025-10-30	117.589,00	0,00	117.589,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 589525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-047571: VIATICOS FORMACION: COM 589525 DEL 27-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905529. TULUA-CAICEDONIA-TULUA
2025-11-26	411925	117.589,00			-117.589,00	415007925	2025-10-30											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-3:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	705325	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116256833	Tercero:		NOGUERA SERNA LUIS MIGUEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 593625		Fecha:	23/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 593625 DEL 30-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3159498 TULUA-CAICEDONIA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1093325	117.589,00	415019425	2025-10-30	117.589,00	0,00	117.589,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 593625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-047753: VIATICOS FORMACION: COM 593625 DEL 30-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3159498 TULUA-CAICEDONIA-TULUA
2025-12-07	488925	117.589,00			-117.589,00	415019425	2025-10-30											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-3:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	756425	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116256833	Tercero:		NOGUERA SERNA LUIS MIGUEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 620525		Fecha:	06/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 620525 DEL 11-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3159500 TULUA-CAICEDONIA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1129025	117.589,00	439386825	2025-11-14	117.589,00	0,00	117.589,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 620525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-050681: VIATICOS FORMACION: COM 620525 DEL 11-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3159500 TULUA-CAICEDONIA-TULUA
2025-12-10	512725	117.589,00			-117.589,00	439386825	2025-11-14											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-3:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	784325	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116256833	Tercero:		NOGUERA SERNA LUIS MIGUEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 648725		Fecha:	12/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 648725 DEL 13-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905540 TULUA-CAICEDONIA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1169325	117.589,00	452624725	2025-11-25	117.589,00	0,00	117.589,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 648725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052185: VIATICOS FORMACION: COM 648725 DEL 13-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905540 TULUA-CAICEDONIA-TULUA
2025-12-18	579425	117.589,00			-117.589,00	452624725	2025-11-25											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-3:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	792125	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116256833	Tercero:		NOGUERA SERNA LUIS MIGUEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 656525		Fecha:	14/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 656525 DEL 18-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905529 TULUA-CAICEDONIA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1226925	117.589,00	456586925	2025-11-26	117.589,00	0,00	117.589,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 656525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052518: VIATICOS FORMACION: COM 656525 DEL 18-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905529 TULUA-CAICEDONIA-TULUA
2025-12-15	553725	117.589,00			-117.589,00	456586925	2025-11-26											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-3:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	802725	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116256833	Tercero:		NOGUERA SERNA LUIS MIGUEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 663025		Fecha:	18/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 663025 DEL 20-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3159668 TULUA-TRUJILLO VDA SAN ISIDRO-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1278725	117.589,00	465666025	2025-11-28	117.589,00	0,00	117.589,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 663025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052963: VIATICOS FORMACION: COM 663025 DEL 20-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3159668 TULUA-TRUJILLO VDA SAN ISIDRO-TULUA
2025-12-17	568825	117.589,00			-117.589,00	465666025	2025-11-28											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-3:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	810225	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116256833	Tercero:		NOGUERA SERNA LUIS MIGUEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 671225		Fecha:	19/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 671225 DEL 25-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905870 TULUA-RIOFRIO CGTO. FENICIA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1290125	117.589,00	464285425	2025-11-28	117.589,00	0,00	117.589,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 671225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-053455: VIATICOS FORMACION: COM 671225 DEL 25-11-2025 IMPARTIR FPI FICHA 2905870 TULUA-RIOFRIO CGTO. FENICIA-TULUA
2025-12-18	579625	117.589,00			-117.589,00	464285425	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:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-3:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	813125	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116256833	Tercero:		NOGUERA SERNA LUIS MIGUEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 673025		Fecha:	21/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 673025 DEL 27-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905875 TULUA-RIOFRIO CGTO. FENICIA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1291625	117.589,00	464289625	2025-11-28	117.589,00	0,00	117.589,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 673025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-053705: VIATICOS FORMACION: COM 673025 DEL 27-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905875 TULUA-RIOFRIO CGTO. FENICIA-TULUA
2025-12-18	579825	117.589,00			-117.589,00	464289625	2025-11-28											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagüler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-3:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	852325	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116256833	Tercero:		NOGUERA SERNA LUIS MIGUEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 704725		Fecha:	05/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 704725 DEL 05-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905540 TULUA-CAICEDONIA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1318625	117.589,00	496640425	2025-12-15	117.589,00	0,00	117.589,00	76200007033	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 704725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-057159: VIATICOS FORMACION: COM 704725 DEL 05-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2905540 TULUA-CAICEDONIA-TULUA
2025-12-16	567425	117.589,00			-117.589,00	496640425	2025-12-15											

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

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

