

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	8025	Valor Total:	48.141.549,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7376806		Fecha:	01/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PSP GESTIÓN PLANEACIÓN EJECUCIÓN FPI Y EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE SEGÚN DISEÑOS CURRICULARES PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS TÉCNICAS EN POBLACIÓN CAMPESINA APORTANDO AL FORTALECIMIENTO CONFORME A LINEAMIENTOS SENA-CLEM 2025						

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	
				28025		46466925	2025-02-27	3.986.243,00	39.862,00	3.946.381,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7376806	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7376806
				101625		84096825	2025-03-27	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7376806	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7376806
				142325		120511325	2025-04-28	4.599.511,00	53.508,00	4.546.003,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7376806	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7376806
				270925		166215125	2025-05-28	4.599.511,00	53.508,00	4.546.003,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7376806	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7376806
				472725		211152025	2025-06-26	4.599.511,00	53.566,00	4.545.945,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7376806	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7376806
				624125		260841725	2025-07-28	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7376806	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7376806
				683825		301160125	2025-08-25	4.599.511,00	50.528,00	4.548.983,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7376806	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7376806
				877925		359553525	2025-09-29	4.599.511,00	62.458,00	4.537.053,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7376806	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7376806
				1048525		406238925	2025-10-27	4.599.511,00	57.754,00	4.541.757,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7376806	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7376806
				1206225		454689225	2025-11-25	4.599.511,00	68.338,00	4.531.173,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7376806	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7376806



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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

				1474825		516063825	2025-12-22	2.759.707,00	49.938,00	2.709.769,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7376806	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7376806
--	--	--	--	---------	--	-----------	------------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------------------------	--	--	----------	---------------------	-------------	--

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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	57625	Valor Total:	375.634,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 35125		Fecha:	04/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 35125 DEL 11-03-2025 Y 12-03-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 3159417 RIOFRIO, 3159402 RIOFRIO TULUA-RIOFRIO-RIOFRIO-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				62225	375.634,00	90788225	2025-03-31	375.634,00	0,00	375.634,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 35125	13-01-01-DT	Pago SC 35125 ruta Tulua-Riofrio-Tulua el día 11 y 12 de Marzo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-007498
2025-06-04	72725	375.634,00			-375.634,00	90788225	2025-03-31											

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:	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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	72625	Valor Total:	187.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 48825	Fecha:		13/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 48825, DEL 25-03-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 3159350 TULUA-RIOFRIO-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				76025	187.817,00	95469425	2025-04-03	187.817,00	0,00	187.817,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 48825	13-01-01-DT	Pago SC 48825 ruta Tulua-Riofrio-Tulua el día 25 de Marzo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-009418
2025-05-13	51925	187.817,00			-187.817,00	95469425	2025-04-03											

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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	77025	Valor Total:	187.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 53625		Fecha:	16/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 53625, DEL 27-03-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 3159402 TULUA-RIOFRIO-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				87325	187.817,00	95494225	2025-04-03	187.817,00	0,00	187.817,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 53625	13-01-01-DT	Pago SC 53625 ruta Tulua-Riofrio-Tulua el día 27 de Marzo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-009692
2025-06-18	75725	187.817,00			-187.817,00	95494225	2025-04-03											

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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	107325	Valor Total:	187.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 81525		Fecha:	31/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 81525 DEL 1-04-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 3159350 TULUA-RIOFRIO-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				158125	187.817,00	128170125	2025-04-30	187.817,00	0,00	187.817,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 81525	13-01-01-DT	Pago SC 81525 ruta Tulua-Riofrio-Tulua el dia 01 de Abril de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-012521
2025-06-30	83525	187.817,00			-187.817,00	128170125	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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	116225	Valor Total:	187.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 89425		Fecha:	02/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 89425 DEL 3-04-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LA FICHAS NO 3159402 TULUA-RIOFRIO-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				166125	187.817,00	128644725	2025-04-30	187.817,00	0,00	187.817,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 89425	13-01-01-DT	Pago SC 89425 ruta Tulua-Riofrio-Tulua el día 03 de Abril de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-013197
2025-07-09	91025	187.817,00			-187.817,00	128644725	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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	119525	Valor Total:	187.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 92625		Fecha:	03/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATIVOS FORMACION: COM 92625 DEL 8-04-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 3159350 TULUA-RIOFRIO-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				169225	187.817,00	128643025	2025-04-30	187.817,00	0,00	187.817,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 92625	13-01-01-DT	Pago SC 92625 ruta Tulua-Riofrio-Tulua el día 08 de Abril de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-76-9-2025-013453
2025-07-09	92125	187.817,00			-187.817,00	128643025	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:	2026-03-09-8:26 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHsagulier

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-912510

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-09-8:26 a. m.

SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	125425	Valor Total:	187.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 97925		Fecha:	07/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 97925 DEL 10-04-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LA FICHAS N 3159402 TULUA-RIOFRIO-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				175025	187.817,00	131020725	2025-05-06	187.817,00	0,00	187.817,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 97925	13-01-01-DT	Pago SC 97925 ruta Tulua-Riofrio-Tulua el día 10 de Abril de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-013820
2025-07-15	96825	187.817,00			-187.817,00	131020725	2025-05-06											

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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	157225	Valor Total:	378.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 126925		Fecha:	02/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 126925 DEL 13-05-2025 AL 15-05-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3159402 RIOFRIO, 3207859 EL DOVIO, 3159350 RIOFRIO TULUA-RIOFRIO-EL DOVIO-RIOFRIO -TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				201325	611.451,00	141510925	2025-05-12	611.451,00	0,00	611.451,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	9325	232.866,00	SOLICITUD	COM 126925	13-01-01-DT	Pago SC 126925 ruta Tulua-Riofrio, El Dovio, Riofrio-Tulua el día 13, 14, 15 de Mayo de 2025 radicado CPE No, 76-9-2025-017274
2025-11-06	307025	378.585,00			-378.585,00	141510925	2025-05-12											

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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	170925	Valor Total:	252.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 145125		Fecha:	06/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 145125 DEL 20-05-2025 Y 21-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3159350 RIOFRIO, 3207859 EL DOVIO TULUA - RIOFRIO - 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 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	
				216725	423.634,00	149193825	2025-05-16	423.634,00	0,00	423.634,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	9425	171.244,00	SOLICITUD	COM 145125	13-01-01-DT	Pago SC 145125 ruta Tulua-Riofrío, El Dovio-Tulua el día 20, 21 de Mayo de 2025, radicado 76-9-2025-018361
2025-10-22	249525	252.390,00			-252.390,00	149193825	2025-05-16											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	178225	Valor Total:	126.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 153525	Fecha:		08/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 153525 DEL 29-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3159402 TULUA-RIOFRIO-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				234525	187.817,00	156275825	2025-05-22	187.817,00	0,00	187.817,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	9525	61.622,00	SOLICITUD	COM 153525	13-01-01-DT	Pago SC 153525 ruta Tulua-Riofrio-Tulua el dia 29 de Mayo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-018741
2025-10-22	252125	126.195,00			-126.195,00	156275825	2025-05-22											

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:	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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	341025	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 265225		Fecha:	27/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 265225 DEL 7-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3229888 TULUA -OBANDO CGTO. VILLA RODAS - 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	
				496225	117.589,00	239831825	2025-07-11	117.589,00	0,00	117.589,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 265225	13-01-01-DT	Pago SC 265225 ruta Tulua-Obando-Tulua el dia 07 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-027772
2025-11-19	346325	117.589,00			-117.589,00	239831825	2025-07-11											

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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	354525	Valor Total:	109.096,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 278425		Fecha:	03/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 278425 DEL 11-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3236112 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 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	
				512125	109.096,00	245243025	2025-07-16	109.096,00	0,00	109.096,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 278425	13-01-01-DT	Pago SC 278425 ruta Tulua-Barragan-Tulua el día 11 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-028378
2025-10-02	181125	109.096,00			-109.096,00	245243025	2025-07-16											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	364525	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 287225		Fecha:	04/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 287225 DEL 14-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3229888 TULUA -OBANDO CGTO. VILLA RODAS - 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	
				520925	117.589,00	246893625	2025-07-17	117.589,00	0,00	117.589,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 287225	13-01-01-DT	Pago SC 287225 ruta Tulua-Obando-Tulua el día 14 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-028713
2025-10-04	190225	117.589,00			-117.589,00	246893625	2025-07-17											

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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	381325	Valor Total:	109.096,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 304325		Fecha:	11/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 304325 DEL 18-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3236112 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 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	
				591225	109.096,00	250105825	2025-07-21	109.096,00	0,00	109.096,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 304325	13-01-01-DT	Pago SC 304325 ruta Tulua-Barragan-Tulua el día 18 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-029803
2025-10-10	210925	109.096,00			-109.096,00	250105825	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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	399825	Valor Total:	470.356,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 322325		Fecha:	23/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 322325 DEL 11-8-2025 AL 14-8-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3229888 OBANDO, 3267218 DARIEN, 3276147 EL DOVIO, 3280389 DAGUA TULUÁ - OBANDO- DARIEN- EL DOVIO- DAGUA- 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 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	
				639625	470.356,00	284401225	2025-08-12	470.356,00	0,00	470.356,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 322325	13-01-01-DT	Pago SC 322325 ruta Tulua-Obando,Calima Darien,El Dovio,Dagua-Tulua el día 11,12,13,14 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-031780
2025-11-19	346425	470.356,00			-470.356,00	284401225	2025-08-12											

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:	2026-03-09-8:26 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHsagulier

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-912510

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-09-8:26 a. m.

SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	406225	Valor Total:	235.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 328325		Fecha:	25/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 328325 DEL 19-08-2025 AL 20-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3267218 CALIMA DARIEN, 3276147 EL DOVIO TULUA-CALIMA DARIEN-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 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	
				646925	235.178,00	287212825	2025-08-13	235.178,00	0,00	235.178,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 328325	13-01-01-DT	Pago SC 328325 ruta Tulua-Calima Darien,El Dovio-Tulua el día 19,20 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-032037
2025-11-19	346525	235.178,00			-235.178,00	287212825	2025-08-13											

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

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente 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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	410025	Valor Total:	352.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 332225		Fecha:	25/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 332225 DEL 25-08-2025 AL 27-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3229888 OBANDO, 3267218 CALIMA DARIEN, 3276147 EL DOVIO TULUA-OBANDO-DARIEN-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 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	
				650725	352.767,00	287217325	2025-08-13	352.767,00	0,00	352.767,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 332225	13-01-01-DT	Pago SC 332225 ruta Tulua-Obando,Calima Darien,El Dovio-Tulua el día 25,26,27 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-032236
2025-11-19	346625	352.767,00			-352.767,00	287217325	2025-08-13											

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

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente 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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	444025	Valor Total:	235.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 369325		Fecha:	06/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 369325 DEL 15-08-2025 AL 16-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3233180 TORO, 3199756 VERSALLES TULUA-TORO-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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				731925	235.178,00	311885725	2025-08-29	235.178,00	0,00	235.178,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 369325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033893: VIATICOS FORMACION: COM 369325 DEL 15-08-2025 AL 16-08-2025 FICHA 3233180 TORO, 3199756 VERSALLES. TULUA-TORO-VERSALLES-TULUA
2025-11-19	346725	235.178,00			-235.178,00	311885725	2025-08-29											

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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	460025	Valor Total:	235.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 383925		Fecha:	13/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 383925 DEL 21-08-2025 AL 22-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3233180 TORO, 3199756 VERSALLES TULUA-TORO-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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				743225	235.178,00	313917925	2025-08-29	235.178,00	0,00	235.178,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 383925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-034959: VIATICOS FORMACION: COM 383925 DEL 21-08-2025 AL 22-08-2025 FICHAS 3233180 3199756 TULUA-TORO-VERSALLES-TULUA
2025-11-19	346925	235.178,00			-235.178,00	313917925	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:	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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	481525	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 405725		Fecha:	21/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 405725 DEL 28-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3280389 TULUA-DAGUA-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	
				753525	117.589,00	324580125	2025-09-08	117.589,00	0,00	117.589,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 405725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-036025: VIATICOS FORMACION: COM 405725 DEL 28-08-2025 FICHA 3280389 TULUA-DAGUA-TULUA
2025-11-19	347025	117.589,00			-117.589,00	324580125	2025-09-08											

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:	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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	521825	Valor Total:	587.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 444125		Fecha:	04/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 444125 DEL 08-09-2025 AL 12-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LAS FICHAS 3229888, 3267218, 3276147 , 3280389, 3199756 TULUA-OBANDO-CALIMA DARIEN-EL DOVIO-DAGUA-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	
				797225	587.945,00	338525225	2025-09-16	587.945,00	0,00	587.945,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 444125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-038788: VIATICOS FORMACION: COM 444125 DEL 08-09-2025 AL 12-09-2025, TULUA-OBANDO-CALIMA DARIEN-EL DOVIO-DAGUA-VERSALLES-TULUA
2025-11-19	347225	587.945,00			-587.945,00	338525225	2025-09-16											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	574325	Valor Total:	587.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 470425		Fecha:	10/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 470425 DEL 15-09-2025 AL 19-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3229888 OBANDO, 3267218 CALIMA DARIEN, 3276147 EL DOVIO, 3233180 TORO, 3307321 ALCALA TULUA-OBANDO-CALIMA DARIEN-EL DOVIO-TORO -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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				860325	587.945,00	359566325	2025-09-29	587.945,00	0,00	587.945,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 470425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-040153: VIATICOS FORMACION: COM 470425 DEL 15-09-2025 AL 19-09-2025. TULUA-OBANDO-CALIMA DARIEN-EL DOVIO-TORO -ALCALA-TULUA
2025-11-19	347325	587.945,00			-587.945,00	359566325	2025-09-29											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	618025	Valor Total:	587.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 520625		Fecha:	01/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 520625 DEL 06-10-2025 AL 10-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS3229888 OBANDO, 3267218 CALIMA DARIEN, 3233180 TORO, 3280389 DAGUA, 3307321 ALCALA TULUA-OBANDO-CALIMA DARIEN-TORO-DAGUA-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 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	
				929725	587.945,00	383701825	2025-10-10	587.945,00	0,00	587.945,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 520625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043983: VIATICOS FORMACION: COM 520625 DEL 06-10-2025 AL 10-10-2025, TULUA-OBANDO-CALIMA DARIEN-TORO-DAGUA-ALCALA-TULUA
2025-11-19	347625	587.945,00			-587.945,00	383701825	2025-10-10											

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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	625425	Valor Total:	470.356,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 528925		Fecha:	02/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 528925 DEL 14-10-2025 AL 17-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3267218 CALIMA DARIEN, 3233180 TORO, 3280389 DAGUA, 3199756, 3199756 VERSALLES TULUA-CALIMA DARIEN-TORO- DAGUA-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	
				936525	470.356,00	386794025	2025-10-14	470.356,00	0,00	470.356,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 528925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-044247: VIATICOS FORMACION: COM 528925 DEL 14-10-2025 AL 17-10-2025 TULUA-CALIMA DARIEN-TORO- DAGUA-VERSALLES-TULUA
2025-11-19	348725	470.356,00			-470.356,00	386794025	2025-10-14											

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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	665925	Valor Total:	235.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 565325		Fecha:	16/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 565325 DEL 21-10-2025 AL 22-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3267218 CALIMA DARIEN, 3233180 TORO TULUA-CALIMA DARIEN-TORO-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	
				987225	235.178,00	403533225	2025-10-24	235.178,00	0,00	235.178,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 565325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-046481: VIATICOS FORMACION: COM 565325 DEL 21-10-2025 AL 22-10-2025 FICHA 3267218 CALIMA DARIEN, 3233180 TORO TULUA-CALIMA DARIEN-TORO-TULUA
2025-11-19	348925	235.178,00			-235.178,00	403533225	2025-10-24											

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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	682825	Valor Total:	352.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 584825		Fecha:	22/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 584825 DEL 27-10-2025 AL 29-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3199756 VERSALLES, 3267218 CALIMA DARIEN, 3233180 TORO TULUA-VERSALLES-CALIMA DARIEN-TORO-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	
				1084525	352.767,00	417889925	2025-10-31	352.767,00	0,00	352.767,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 584825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-047480: VIATICOS FORMACION: COM 584825 DEL 27-10-2025 AL 29-10-2025 FICHAS 3199756, 3267218 , 3233180 TULUA-VERSALLES-CALIMA DARIEN-TORO-TULUA
2025-11-19	349025	352.767,00			-352.767,00	417889925	2025-10-31											

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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	703525	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 591825		Fecha:	23/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 591825 DEL 31-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3307321 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 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	
				1091925	117.589,00	417859425	2025-10-31	117.589,00	0,00	117.589,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 591825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-047738: VIATICOS FORMACION: COM 591825 DEL 31-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3307321 TULUA-ALCALA-TULUA
2025-12-07	487925	117.589,00			-117.589,00	417859425	2025-10-31											

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:	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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	747825	Valor Total:	470.356,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 608925		Fecha:	31/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 608925 DEL 04-11-2025 AL 07-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3267218 CALIMA DARIEN, 3199756 VERSALLES, 3199756 VERSALLES, 3307321 ALCALA TULUA CALIMA DARIEN CGTO ALTO BOLEO-VERSALLESVERSALLES-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 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	
				1141425	470.356,00	446038925	2025-11-20	470.356,00	0,00	470.356,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 608925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-049887: VIATICOS FORMACION: COM 608925 DEL 04-11-2025 AL 07-11-2025 TULUA CALIMA DARIEN CGTO ALTO BOLEO-VERSALLESVERSALLES-ALCALA-TULUA
2025-12-05	469425	470.356,00			-470.356,00	446038925	2025-11-20											

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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	765025	Valor Total:	587.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 632025		Fecha:	08/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 632025 DEL 10-11-2025 AL 14-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3364013, 3267218 , 3199756, 3307321, 3307321 TULUA-BOLIVAR-CALIMA DARIEN-VERSALLES-ALCALA-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 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	
				1148625	587.945,00	448158925	2025-11-21	587.945,00	0,00	587.945,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 632025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-051068: VIATICOS FORMACION: COM 632025 DEL 10-11-2025 AL 14-11-2025 TULUA-BOLIVAR-CALIMA DARIEN-VERSALLES-ALCALA-ALCALA-TULUA
2025-12-15	553525	587.945,00			-587.945,00	448158925	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:	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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	796525	Valor Total:	470.356,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 659625		Fecha:	14/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 659625 DEL 18-11-2025 AL 21-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LAS FICHA 3267218 CALIMA DARIEN, 3199756 VERSALLES, 3199756 VERSALLES, 3307321 ALCALA TULUA-CALIMA DARIEN-VERSALLES-VERSALLES-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 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	
				1272625	470.356,00	457661925	2025-11-26	470.356,00	0,00	470.356,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 659625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052646: VIATICOS FORMACION: COM 659625 DEL 18-11-2025 AL 21-11-2025 FICHA 3267218, 3199756, 3199756, 3307321 TULUA-CALIMA DARIEN-VERSALLES-VERSALLES-ALCALA-TULUA
2025-12-15	549625	470.356,00			-470.356,00	457661925	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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	806725	Valor Total:	705.534,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 667625		Fecha:	19/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 667625 DEL 24-11-2025 AL 29-11-2025 IMPARTIR FPI FICHAS 3364013, 3267218, 3199756, 3199756, 3307321, 3307321. TULUA-BOLIVAR-CALIMA EL DARIEN-VERSALLES-VERSALLES-ALCALA-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 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	
				1282625	705.534,00	464266025	2025-11-28	705.534,00	0,00	705.534,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 667625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-053405: VIATICOS FORMACION: COM 667625 DEL 24-11-2025 AL 29-11-2025 TULUA-BOLIVAR-CALIMA EL DARIEN-VERSALLES-VERSALLES-ALCALA-ALCALA-TULUA
2025-12-15	547525	705.534,00			-705.534,00	464266025	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:	2026-03-09-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	827225	Valor Total:	470.356,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799250	Tercero:		JULIAN ALEJANDRO AGUIAR RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 687425		Fecha:	25/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 687425 DEL 01-12-2025 AL 04-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3199756 VERSALLES, 267218 CALIMA DARIEN, 3307321 ALCALA TULUA-VERSALLES-CALIMA DARIEN-ALCALA-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 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	
				1327925	470.356,00	493125525	2025-12-12	470.356,00	0,00	470.356,00	236714114	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 687425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-054882: VIATICOS FORMACION: COM 687425 DEL 01-12-2025 AL 04-12-2025 FICHA 3199756, 267218, 3307321 TULUA-VERSALLES-CALIMA DARIEN-ALCALA-ALCALA-TULUA
2025-12-18	583725	470.356,00			-470.356,00	493125525	2025-12-12											

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

