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: 2026-03-09-8:33 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	8125	**Valor Total:**	48.141.549,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7377026	**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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				28125		46467225	2025-02-27	3.986.243,00	39.862,00	3.946.381,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7377026	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7377026
				101725		84096925	2025-03-27	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7377026	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7377026
				142425		120511425	2025-04-28	4.599.511,00	54.108,00	4.545.403,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7377026	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7377026
				271025		166215325	2025-05-28	4.599.511,00	57.864,00	4.541.647,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7377026	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7377026
				472825		211152225	2025-06-26	4.599.511,00	53.566,00	4.545.945,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7377026	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7377026
				624225		260841825	2025-07-28	4.599.511,00	54.460,00	4.545.051,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7377026	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7377026
				683925		301160325	2025-08-25	4.599.511,00	54.226,00	4.545.285,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7377026	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7377026
				878025		359553625	2025-09-29	4.599.511,00	60.512,00	4.538.999,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7377026	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7377026
				1048625		406239025	2025-10-27	4.599.511,00	58.160,00	4.541.351,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7377026	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7377026
				1206325		454689325	2025-11-25	4.599.511,00	66.680,00	4.532.831,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7377026	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7377026

				1474925		516064025	2025-12-22	2.759.707,00	59.610,00	2.700.097,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7377026	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7377026

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:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	63025	**Valor Total:**	415.634,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 38825	**Fecha:**	06/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 38825 DEL 12-03-2025 Y 13-03-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS NO. 3156045 LA VICTORIA, 3157840 LA UNION TULUA-LA VICTORIA-LA UNION-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				63025	415.634,00	95463225	2025-04-03	415.634,00	0,00	415.634,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 38825	13-01-01-DT	Pago SC 38825 ruta Tulua-La Victoria, La Union-Tulua el dia 12 y 13 de Marzo de 2025 radicado PE No. 76-9-2025-007958
2025-05-05	43025	415.634,00			-415.634,00	95463225	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:	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:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	73025	**Valor Total:**	395.634,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 49225	**Fecha:**	13/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 49225, DEL 27-03-2025 Y 28-03-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS NO. 3156045 LA VICTORIA, NO. 3159417 RIOFRIO RUTA TULUA-LA VICTORIA-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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				76425	395.634,00	95469825	2025-04-03	395.634,00	0,00	395.634,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 49225	13-01-01-DT	Pago SC 49225 ruta Tulua-La Victoria, Riofrio-Tulua el dia 27 y 28 de Marzo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-009418
2025-05-13	52125	395.634,00			-395.634,00	95469825	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:	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:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	117325	**Valor Total:**	791.268,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 91125	**Fecha:**	02/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 91125 DEL 22-04-2025 AL 25-04-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS NO. 3157840 LA UNIÓN, NO 3159359 RIOFRIO, NO. 3156045 LA VICTORIA, NO 3159417 RIOFRIO TULUA-LA UNION-RIOFRIO-LA VICTORIA-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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				167125	791.268,00	128645825	2025-04-30	791.268,00	0,00	791.268,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 91125	13-01-01-DT	Pago SC 91125 ruta Tulua-La Union, Riofrio, La Victoria, Riofrio-Tulua el dia 22, 23, 24, 25 de Abril de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-013197
2025-11-05	301125	791.268,00			-791.268,00	128645825	2025-04-30											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	120325	**Valor Total:**	395.634,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 93525	**Fecha:**	03/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 93525 DEL 29-04-2025 Y 30-04-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS NO 3156045 LA UNION, NO. 3159359 RIOFRIO TULUA -LA UNION - 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				170025	395.634,00	128643825	2025-04-30	395.634,00	0,00	395.634,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 93525	13-01-01-DT	Pago SC 93525 ruta Tulua-La Union, Riofrio - Tulua el dia 29, 30 de Abril de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-76-9-2025-013453
2025-07-13	93325	395.634,00			-395.634,00	128643825	2025-04-30											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	157925	**Valor Total:**	378.585,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 127625	**Fecha:**	02/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 127625 DEL 14-05-2025 AL 16-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS NO.3159359 RIOFRIO, NO.3156045 LA VICTORIA, NO 3159417 RIOFRIO TULUA -RIOFRIO - LA VICTORIA - 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				202025	378.585,00	142465025	2025-05-12	378.585,00	0,00	378.585,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 127625	13-01-01-DT	Pago SC 127625 ruta Tulua-Riofrio, La Victoria, Riofrio-Tulua el dia 14, 15, 16 de Mayo de 2025 radicado CPE No, 76-9-2025-017274
2025-07-30	114225	378.585,00			-378.585,00	142465025	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:	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:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	171525	**Valor Total:**	378.585,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 146325	**Fecha:**	06/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 146325 DEL 21-05-2025 AL 23-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3159359 RIOFRIO, 3167840 LA UNION, 3159417 RIOFRIO TULUA -RIOFRIO-LA UNION - 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				217325	378.585,00	149194625	2025-05-16	378.585,00	0,00	378.585,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 146325	13-01-01-DT	Pago SC 146325 ruta Tulua-Riofrio, La Union, Riofrio-Tulua el dia 21, 22, 23 de Mayo de 2025,, radicado 76-9-2025-018361
2025-08-04	122825	378.585,00			-378.585,00	149194625	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:	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:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	300825	**Valor Total:**	187.211,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 219025	**Fecha:**		11/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 219025 DEL 11-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3215194 TULUA-BOLIVAR- TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				390225	187.211,00	208244625	2025-06-26	187.211,00	0,00	187.211,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 219025	13-01-01-DT	Pago SC 219025 ruta Tulua-Bolivar-Tulua el dia 11 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-024760
2025-09-10	158225	187.211,00			-187.211,00	208244625	2025-06-26											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	306225	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 230525	**Fecha:**		12/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 230525 DEL 12-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3156045 TULUA-LA VICTORIA- TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				434825	117.589,00	208247825	2025-06-26	117.589,00	0,00	117.589,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 230525	13-01-01-DT	Pago SC 230525 ruta Tulua-La Victoria-Tulua el dia 12 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-024964
2025-09-18	165625	117.589,00			-117.589,00	208247825	2025-06-26											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	312625	**Valor Total:**	188.885,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 236425	**Fecha:**	13/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 236425 DEL 18-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3215194 TULUA- BOLIVAR-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				453625	190.685,00	208251225	2025-06-26	190.685,00	0,00	190.685,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.	14925	1.800,00	SOLICITUD	COM 236425	13-01-01-DT	Pago SC 236425 ruta Tulua-Bolivar-Tulua el dia 18 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-025388
2025-11-03	289325	188.885,00			-188.885,00	208251225	2025-06-26											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	319925	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 242525	**Fecha:**		17/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 242525 DEL 19-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3157840 TULUA-LA UNION-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				464125	117.589,00	208568425	2025-06-26	117.589,00	0,00	117.589,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 242525	13-01-01-DT	Pago SC 242525 ruta Tulua-La Union-Tulua el dia 19 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-025785
2025-09-30	175525	117.589,00			-117.589,00	208568425	2025-06-26											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	323425	**Valor Total:**	235.178,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 246525	**Fecha:**	18/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 246525 DEL 25-6-2025 y 26-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3157840 LA UNION, 3156045 LA VICTORIA TULUA - LA UNION - LA VICTORIA - TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				481525	235.178,00	244017025	2025-07-15	235.178,00	0,00	235.178,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 246525	13-01-01-DT	Pago SC 246525 ruta Tulua-La Union,La Victoria-Tulua el dia 25,26 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-026225
2025-10-01	178425	235.178,00			-235.178,00	244017025	2025-07-15											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	355325	**Valor Total:**	352.767,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 279425	**Fecha:**	03/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 279425 DEL 8-7-2025 AL 10-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3257007 BUGALAGRANDE, 3215194 BOLIVAR, 3156045 LA VICTORIA TULUA - BUGALAGRANDE- BOLIVAR- LA VICTORIA -TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				512925	352.767,00	245244325	2025-07-16	352.767,00	0,00	352.767,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 279425	13-01-01-DT	Pago SC 279425 ruta Tulua-Bugalagrande,Bolivar,La Victoria-Tulua el dia 08,09,10 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-028378
2025-10-02	182625	352.767,00			-352.767,00	245244325	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:	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:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	366725	**Valor Total:**	352.767,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 289425	**Fecha:**	08/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 289425 DEL 15-7-2025 AL 17-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3257007 BUGALAGRANDE, 3215194 BOLIVAR, 3157840 LA UNION TULUA - BUGALAGRANDE- BOLIVAR- LA UNION - TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				529325	352.767,00	246899325	2025-07-17	352.767,00	0,00	352.767,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 289425	13-01-01-DT	Pago SC 289425 ruta Tulua-Bugalagrande,Bolivar,La Union-Tulua el dia 15,16,17 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-028974
2025-10-24	260425	352.767,00			-352.767,00	246899325	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:	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:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	386225	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 307825	**Fecha:**		15/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 307825 DEL 24-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3156045 TULUA-LA VICTORIA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				611125	117.589,00	259486025	2025-07-28	117.589,00	0,00	117.589,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 307825	13-01-01-DT	Pago SC 307825 ruta Tulua-La Victoria-Tulua el dia 24 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-030191
2025-10-10	213425	117.589,00			-117.589,00	259486025	2025-07-28											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	401925	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 324225	**Fecha:**	24/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 324225 DEL 05-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3257007 TULUA-BUGALAGRANDE-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				642825	117.589,00	284407225	2025-08-12	117.589,00	0,00	117.589,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 324225	13-01-01-DT	Pago SC 324225 ruta Tulua-Bugalagrande-Tulua el dia 05 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-031811
2025-10-14	227325	117.589,00			-117.589,00	284407225	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:	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:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	406925	**Valor Total:**	79.096,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 329025	**Fecha:**	25/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 329025 DEL 11-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3237836 TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADAS-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				647625	79.096,00	287213525	2025-08-13	79.096,00	0,00	79.096,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 329025	13-01-01-DT	Pago SC 329025 ruta Tulua-Puerto Frazadas-Tulua el dia 11 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-032037
2025-10-15	230525	79.096,00			-79.096,00	287213525	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:	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:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	410725	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 332925	**Fecha:**	25/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 332925 DEL 12-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3257007 TULUA-BUGALAGRANDE-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				651425	117.589,00	28721812 5	2025-08-13	117.589,00	0,00	117.589,00	0164702578 96	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 332925	13-01-01-DT	Pago SC 332925 ruta Tulua-Bugalagrande-Tulua el dia 12 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-032236
2025-10-16	233425	117.589,00			-117.589,00	28721812 5	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:	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:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	414325	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 336525		**Fecha:**	28/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 336525 DEL 16-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3156045 TULUA-LA VICTORIA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				654725	117.589,00	28867962 5	2025-08-14	117.589,00	0,00	117.589,00	0164702578 96	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 336525	13-01-01-DT	Pago SC 336525 ruta Tulua-La Victoria-Tulua el dia 16 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-032503
2025-11-19	346825	117.589,00			-117.589,00	28867962 5	2025-08-14											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	429325	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 352025	**Fecha:**	01/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 352025 DEL 19-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3257007 TULUA-BUGALAGRANDE-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				706525	117.589,00	310922025	2025-08-28	117.589,00	0,00	117.589,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 352025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033517: VIATICOS FORMACION: COM 352025 DEL 19-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3257007 TULUA-BUGALAGRANDE-TULUA
2025-10-22	255325	117.589,00			-117.589,00	310922025	2025-08-28											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	437925	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 363625	**Fecha:**	05/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 363625 DEL 21-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3156045 TULUA-LA VICTORIA-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				725325	117.589,00	311877425	2025-08-29	117.589,00	0,00	117.589,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 363625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033727: VIATICOS FORMACION: COM 363625 DEL 21-08-2025 FICHA 3156045. TULUA-LA VICTORIA-TULUA
2025-10-13	219825	117.589,00			-117.589,00	311877425	2025-08-29											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	444525	**Valor Total:**	79.096,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 369925	**Fecha:**	06/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 369925 DEL 25-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3237836 TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADAS-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				732425	79.096,00	31188622 5	2025-08-29	79.096,00	0,00	79.096,00	0164702578 96	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 369925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033893: VIATICOS FORMACION: COM 369925 DEL 25-08-2025 FICHA 3237836. TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADAS-TULUA
2025-12-12	534125	79.096,00			-79.096,00	31188622 5	2025-08-29											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	460525	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 384425	**Fecha:**	13/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 384425 DEL 26-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3257007 TULUA-BUGALAGRANDE-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				743725	117.589,00	313918825	2025-08-29	117.589,00	0,00	117.589,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 384425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-034959: VIATICOS FORMACION: COM 384425 DEL 26-08-2025 FICHA 3257007 TULUA-BUGALAGRANDE-TULUA
2025-10-23	256425	117.589,00			-117.589,00	313918825	2025-08-29											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	475325	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 397625	**Fecha:**	15/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 397625 DEL 20-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3182020 TULUA-BUGALAGRANDE-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				737925	117.589,00	31390582 5	2025-08-29	117.589,00	0,00	117.589,00	0164702578 96	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 397625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-035467: VIATICOS FORMACION: COM 397625 DEL 20-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3182020 TULUA-BUGALAGRANDE-TULUA
2025-11-19	347725	117.589,00			-117.589,00	31390582 5	2025-08-29											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	481925	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 406125	**Fecha:**	21/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 406125 DEL 22-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3289705 TULUA-LA UNION-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				753925	117.589,00	324582025	2025-09-08	117.589,00	0,00	117.589,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 406125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-036025: VIATICOS FORMACION: COM 406125 DEL 22-08-2025 FICHA 3289705 TULUA-LA UNION-TULUA
2025-11-19	347825	117.589,00			-117.589,00	324582025	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:	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:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	487125	**Valor Total:**	235.178,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 412325	**Fecha:**	22/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 412325 DEL 27-08-2025 AL 28-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3182020 Y 3259142 TULUA-BUGALAGRANDE-BUGALAGRANDE-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				758825	235.178,00	324592225	2025-09-08	235.178,00	0,00	235.178,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 412325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-036501: VIATICOS FORMACION: COM 412325 DEL 27-08-2025 AL 28-08-2025 FICHA 3182020 Y 3259142 TULUA-BUGALAGRANDE-BUGALAGRANDE-TULUA
2025-11-05	302525	235.178,00			-235.178,00	324592225	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:	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:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	490225	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 414125	**Fecha:**	22/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 414125 DEL 29-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3289705 TULUA-LA UNION-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				761325	117.589,00	325735625	2025-09-08	117.589,00	0,00	117.589,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 414125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-036696: VIATICOS FORMACION: COM 414125 DEL 29-08-2025 FICHA 3289705 TULUA-LA UNION-TULUA
2025-11-19	347925	117.589,00			-117.589,00	325735625	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:	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:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	522525	**Valor Total:**	79.096,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 444825	**Fecha:**	04/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 444825 DEL 08-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3237836 TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADAS-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				797925	79.096,00	338533225	2025-09-16	79.096,00	0,00	79.096,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 444825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-038788: VIATICOS FORMACION: COM 444825 DEL 08-09-2025 FICHA 3237836 TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADAS-TULUA
2025-11-19	348025	79.096,00			-79.096,00	338533225	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:	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:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	534625	**Valor Total:**	352.767,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 458225	**Fecha:**	05/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 458225 DEL 09-09-2025 AL 11-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3257007 BUGALAGRANDE, 3182020 BUGALAGRANDE, 3289705 LA UNION TULUA-BUGALAGRANDE-BUGALAGRANDE-LA UNION-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				813225	352.767,00	340820625	2025-09-17	352.767,00	0,00	352.767,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 458225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-039208: VIATICOS FORMACION: COM 458225 DEL 09-09-2025 AL 11-09-2025 FICHA 3257007, 3182020, 3289705, TULUA-BUGALAGRANDE-BUGALAGRANDE-LA UNION-TULUA
2025-11-07	312325	352.767,00			-352.767,00	340820625	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:	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:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	574925	**Valor Total:**	470.356,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 471125	**Fecha:**	10/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 471125 DEL 15-09-2025 AL 18-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3259142 BUGALAGRANDE, 3257007 BUGALAGRANDE, 3289705 LAUNION, 3156045 - LA VICTORIA TULUA-BUGALAGRANDE-BUGALAGRANDE-UNION-LA VICTORIA-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				860925	470.356,00	359566925	2025-09-29	470.356,00	0,00	470.356,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 471125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-040153: VIATICOS FORMACION: COM 471125 DEL 15-09-2025 AL 18-09-2025. TULUA-BUGALAGRANDE-BUGALAGRANDE-UNION-LA VICTORIA-TULUA
2025-11-10	326525	470.356,00			-470.356,00	359566925	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:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	594425	**Valor Total:**	79.096,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 490425	**Fecha:**	17/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 490425 DEL 22-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3237836 TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADAS-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				901725	79.096,00	365134725	2025-09-30	79.096,00	0,00	79.096,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 490425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-041221: VIATICOS FORMACION: COM 490425 DEL 22-09-2025 FICHA 3237836 TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADAS-TULUA
2025-11-27	431725	79.096,00			-79.096,00	365134725	2025-09-30											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	601825	**Valor Total:**	235.178,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 504925	**Fecha:**	27/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 504925 DEL 29-09-2025 AL 30-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3259142 BUGALAGRANDE, 3257007 BUGALAGRANDE TULUA-BUGALAGRANDE-BUGALAGRANDE-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				909325	235.178,00	375587725	2025-10-07	235.178,00	0,00	235.178,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 504925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043280: VIATICOS FORMACION: COM 504925 DEL 29-09-2025 AL 30-09-2025 TULUA-BUGALAGRANDE-BUGALAGRANDE-TULUA
2025-11-19	348125	235.178,00			-235.178,00	375587725	2025-10-07											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	618725	**Valor Total:**	79.096,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 522525	**Fecha:**	01/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 522525 DEL 06-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3237836 TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADAS-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				930425	79.096,00	383702925	2025-10-10	79.096,00	0,00	79.096,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 522525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043983: VIATICOS FORMACION: COM 522525 DEL 06-10-2025 FICHA 3237836 TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADAS-TULUA
2025-11-19	348225	79.096,00			-79.096,00	383702925	2025-10-10											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	631125	**Valor Total:**	352.767,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 534625	**Fecha:**	03/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION:COM 534625 DEL 07-10-2025 AL 09-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3257007 BUGALAGRANDE, 3182020 BUGALAGRANDE, 3156045 LA VICTORIA TULUA-BUGALAGRANDE-BUGALAGRANDE-LA VICTORIA-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				941525	352.767,00	388406725	2025-10-15	352.767,00	0,00	352.767,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 534625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-044435: VIATICOS FORMACION:COM 534625 DEL 07-10-2025 AL 09-10-2025 TULUA-BUGALAGRANDE-BUGALAGRANDE-LA VICTORIA-TULUA
2025-11-24	382125	352.767,00			-352.767,00	388406725	2025-10-15											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	639125	**Valor Total:**	470.356,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 541125	**Fecha:**	06/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 541125 DEL 14-10-2025 AL 17-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3257007 BUGALAGRANDE, 3289705 LA UNION, 3156045 LA VICTORIA, 3259142 BUGALAGRANDE TULUA-BUGALAGRANDE-LA UNION-LA VICTORIA-BUGALAGRANDE-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				948025	470.356,00	38841362 5	2025-10-15	470.356,00	0,00	470.356,00	0164702578 96	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 541125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-044773: VIATICOS FORMACION: COM 541125 DEL 14-10-2025 AL 17-10-2025 FICHA 3257007, 3289705, 3156045, 3259142 TULUA-BUGALAGRANDE-LA UNION-LA VICTORIA-BUGALAGRANDE-TULUA
2025-11-24	382225	470.356,00			-470.356,00	38841362 5	2025-10-15											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	666425	**Valor Total:**	79.096,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 565825	**Fecha:**	16/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 565825 DEL 20-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3237836 TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADAS-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				987725	79.096,00	403533825	2025-10-24	79.096,00	0,00	79.096,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 565825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-046481: VIATICOS FORMACION: COM 565825 DEL 20-10-2025 FICHA 3237836 TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADAS-TULUA
2025-11-19	348325	79.096,00			-79.096,00	403533825	2025-10-24											

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:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	671925	**Valor Total:**	352.767,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 573825	**Fecha:**	20/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 573825 DEL 21-10-2025 AL 23-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3257007 BUGALAGRANDE, FICHA NO 3182020 BUGALAGRANDE, FICHA NO. 3156045 LA VICTORIA TULUA-BUGALAGRANDE-BUGALAGRANDE-LA VICTORIA-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1032225	352.767,00	407505725	2025-10-28	352.767,00	0,00	352.767,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 573825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-046946: VIATICOS FORMACION: COM 573825 DEL 21-10-2025 AL 23-10-2025 FICHA NO. 3257007, 3182020, 3156045 TULUA-BUGALAGRANDE-BUGALAGRANDE-LA VICTORIA-TULUA
2025-11-24	382325	352.767,00			-352.767,00	407505725	2025-10-28											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	683125	**Valor Total:**	352.767,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 585125	**Fecha:**	22/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 585125 DEL 27-10-2025 AL 29-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3259142 BUGALAGRANDE, 3257007 BUGALAGRANDE, 3289705 LA UNION TULUA-BUGALAGRANDE-BUGALAGRANDE-LA UNION-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1084825	352.767,00	417890225	2025-10-31	352.767,00	0,00	352.767,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 585125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-047480: VIATICOS FORMACION: COM 585125 DEL 27-10-2025 AL 29-10-2025 FICHA 3259142, 3257007, 3289705 TULUA-BUGALAGRANDE-BUGALAGRANDE-LA UNION-TULUA
2025-11-24	382425	352.767,00			-352.767,00	417890225	2025-10-31											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	760725	**Valor Total:**	381.631,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 626425	**Fecha:**	07/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 626425 DEL 07-11-2025 AL 08-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA FICHA FICHA 3355665 TULUA-VEREDA EL VERGEL-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1133325	381.631,00	439396125	2025-11-14	381.631,00	0,00	381.631,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 626425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-050750: VIATICOS FORMACION: COM 626425 DEL 07-11-2025 AL 08-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA FICHA FICHA 3355665 TULUA-VEREDA EL VERGEL-TULUA
2025-12-05	480125	381.631,00			-381.631,00	439396125	2025-11-14											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	765525	**Valor Total:**	823.123,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 632625	**Fecha:**	08/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 632625 DEL 10-11-2025 AL 13-11-2025 IMPARTIR FORMACION FICHA 3259142, 3257007, 3289705, 3156045. TULUA-BUGALAGRANDE CGTO. EL OVERO-BUGALAGRANDE CGTO. CEILAN-LA UNION-LA VICTORIA-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1149125	823.123,00	448159525	2025-11-21	823.123,00	0,00	823.123,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 632625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-051068: VIATICOS FORMACION: COM 632625 DEL 10-11-2025 AL 13-11-2025 TULUA-BUGALAGRANDE CGTO. EL OVERO-BUGALAGRANDE CGTO. CEILAN-LA UNION-LA VICTORIA-TULUA
2025-12-15	554225	823.123,00			-823.123,00	448159525	2025-11-21											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	807325	**Valor Total:**	248.364,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 668425	**Fecha:**	19/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 668425 DEL 21-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3355665 TULUA-CGTO. LA MARINA VDA. EL VERGEL-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1283225	248.364,00	464267125	2025-11-28	248.364,00	0,00	248.364,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 668425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-053405: VIATICOS FORMACION: COM 668425 DEL 21-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3355665 TULUA-CGTO. LA MARINA VDA. EL VERGEL-TULUA
2025-12-16	556225	248.364,00			-248.364,00	464267125	2025-11-28											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	815425	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 675525	**Fecha:**	21/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 675525 DEL 22-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3257007 TULUA-BUGALAGRANDE CGTO. CEILAN-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1293925	117.589,00	464298425	2025-11-28	117.589,00	0,00	117.589,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 675525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-053806: VIATICOS FORMACION: COM 675525 DEL 22-11-2025, TULUA-BUGALAGRANDE CGTO. CEILAN-TULUA
2025-12-17	568125	117.589,00			-117.589,00	464298425	2025-11-28											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	819125	**Valor Total:**	823.123,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 679325	**Fecha:**	21/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 679325 DEL 24-11-2025 AL 27-11-2025 IMPARTIR FPI FICHA 3259142 BUGALAGRANDE, 3257007 BUGALAGRANDE, 3289705 LAUNION, 3156045 LA VICTORIA TULUA-BUGALAGRANDE-BUGALAGRANDE-LA UNION-LA VICTORIA-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1296925	823.123,00	464338925	2025-11-28	823.123,00	0,00	823.123,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 679325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-054149: VIATICOS FORMACION: COM 679325 DEL 24-11-2025 AL 27-11-2025, TULUA-BUGALAGRANDE-BUGALAGRANDE-LA UNION-LA VICTORIA-TULUA
2025-12-17	569525	823.123,00			-823.123,00	464338925	2025-11-28											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	828025	**Valor Total:**	248.364,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 688225	**Fecha:**	25/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 688225 DEL 01-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3355665 TULUA-CGTO. LA MARINA VDA. EL VERGEL-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1328725	248.364,00	493126325	2025-12-12	248.364,00	0,00	248.364,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 688225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-054882: VIATICOS FORMACION: COM 688225 DEL 01-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3355665 TULUA-CGTO. LA MARINA VDA. EL VERGEL-TULUA
2025-12-18	582025	248.364,00			-248.364,00	493126325	2025-12-12											

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:	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:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	831225	**Valor Total:**	352.767,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 691425	**Fecha:**	26/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 691425 DEL 02-12-2025 AL 04-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3382447 - 3182020 BUGALAGRANDE, 3355491 LA VICTORIA TULUA-BUGALAGRANDE CGTO.CEILAN-BUGALAGRANDE CGTO CEILAN-LA VICTORIA-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1331725	352.767,00	495680025	2025-12-15	352.767,00	0,00	352.767,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 691425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-055196: VIATICOS FORMACION: COM 691425 DEL 02-12-2025 AL 04-12-2025 FICHA 3382447 - 3182020, 3355491 TULUA-BUGALAGRANDE CGTO.CEILAN-BUGALAGRANDE CGTO CEILAN-LA VICTORIA-TULUA
2025-12-19	589125	352.767,00			-352.767,00	495680025	2025-12-15											

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

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

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:	2026-03-09-8:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	855025	**Valor Total:**	587.945,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14885754	**Tercero:**		MARIO FERNANDO GARZON LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 708025	**Fecha:**	05/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 708025 DEL 05-12-2025 AL 07-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3382447 - 3382335 BUGALAGRANDE, 3355491 LA VICTORIA TULUA-BUGALAGRANDE CGTO. CEILAN-BUGALAGRANDE CGTO. CEILAN-LA VICTORIA-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1321225	587.945,00	497619125	2025-12-16	587.945,00	0,00	587.945,00	016470257896	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 708025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-057304: VIATICOS FORMACION: COM 708025 DEL 05-12-2025 AL 07-12-2025. TULUA-BUGALAGRANDE CGTO. CEILAN-BUGALAGRANDE CGTO. CEILAN-LA VICTORIA-TULUA
2025-12-22	603225	587.945,00			-587.945,00	497619125	2025-12-16											

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