



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: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	14625	Valor Total:	48.754.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7382980	Fecha:	02/02/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PSP TEMPORAL APOYANDO ACOMPAÑAMIENTO MONITOREO Y ORIENTACIÓN FPI PROGRAMAS TITULADOS Y/O COMPLEMENTARIOS PRESENCIAL VIRTUAL-A DISTANCIA SEGÚN RED DE CONOCIMIENTO-ÁREA TEMÁTICA SIGUIENDO MODELOS FORMATIVOS SENA-CLEM SEGÚN POLÍTICAS INSTITU						

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	
				34925		51160625	2025-02-28	3.986.243,00	39.862,00	3.946.381,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382980	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382980
				95725		84092125	2025-03-27	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382980	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382980
				150625		121055225	2025-04-28	4.599.511,00	47.894,00	4.551.617,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382980	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382980
				267025		163095725	2025-05-27	4.599.511,00	52.170,00	4.547.341,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382980	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382980
				458925		208071925	2025-06-25	4.599.511,00	54.228,00	4.545.283,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382980	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382980
				616125		260849825	2025-07-28	4.599.511,00	53.346,00	4.546.165,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382980	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382980
				696625		309333925	2025-08-28	4.599.511,00	50.698,00	4.548.813,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382980	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382980
				890025		359606325	2025-09-29	4.599.511,00	50.698,00	4.548.813,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382980	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382980
				1029425		402577325	2025-10-24	4.599.511,00	50.698,00	4.548.813,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382980	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382980
				1175425		451648725	2025-11-24	4.599.511,00	48.346,00	4.551.165,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382980	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382980



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsagüler SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-11:14 a. m.

				1456925		51111642 5	2025-12-19	3.372.975,00	43.136,00	3.329.839,00	0550488416 459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.		CONTRATO	CO1.PCCN TR.7382980	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382980
--	--	--	--	---------	--	---------------	------------	--------------	-----------	--------------	----------------------	--------------------------	--	----------	------------------------	-------------	---

**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 mencionadas



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



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: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	42925	Valor Total:	189.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 20625	Fecha:	24/02/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 20625 DEL 25-02-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS NO. 2871368 TULUA-TRUJILLO-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	ANTIPOS 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	
				46725	189.817,00	77160925	2025-03-21	189.817,00	0,00	189.817,00	0550488416 459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 20625	13-01-01-DT	Pago SC 20625 ruta Tulua-Trujillo-Tulua, el dia 25 de Febrero de 2025, radicado CPE No. 76-9-2025-005878
2025-03-27	21025	189.817,00		-189.817,00		77160925	2025-03-21											

**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 mencionadas



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



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: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	121025	Valor Total:	205.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 96225	Fecha:	03/04/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 96225 DEL 08-04-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 3143105 TULUA-ROLDANILLO-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	
				170725	205.817,00	128644525	2025-04-30	205.817,00	0,00	205.817,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 96225	13-01-01-DT	Pago SC 96225 ruta Tulua-Roldanillo-Tulua el dia 08 de Abril de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-76-9-2025-013453
2025-07-14	95325	205.817,00			-205.817,00	128644525	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 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:

2026-03-27-11:14 a. m.



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: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	124725	Valor Total:	205.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 97125	Fecha:	07/04/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 97125 DEL 15-04-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 3143105 TULUA-ROLDANILLO-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	
				174325	205.817,00	131020025	2025-05-06	205.817,00	0,00	205.817,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 97125	13-01-01-DT	Pago SC 97125 ruta Tulua-Roldanillo-Tulua el dia 15 de Abril de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-013820
2025-07-14	95925	205.817,00			-205.817,00	131020025	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 mencionadas



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhsagüler SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	126325	Valor Total:	205.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 102225	Fecha:	08/04/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 102225 DEL 22-04-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 3143105 TULUA-ROLDANILLO-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	
				175925	205.817,00	131023325	2025-05-06	205.817,00	0,00	205.817,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 102225	13-01-01-DT	Pago SC 102225 ruta Tulua-Roldanillo-Tulua el dia 22 de Abril de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-014175
2025-07-17	100225	205.817,00			-205.817,00	131023325	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 mencionadas



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



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: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	130725	Valor Total:	0,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 105325	Fecha:	09/04/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 105325 DEL 29-04-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 3143105 TULUA-ROLDANILLO-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	
				180225	205.817,00	131025925	2025-05-06	205.817,00	0,00	205.817,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.	3625	205.817,00	SOLICITUD	COM 105325	13-01-01-DT	Pago SC 105325 ruta Tulua-Roldanillo-Tulua el dia 29 de Abril de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-014493

**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 mencionadas



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



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: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	152425	Valor Total:	205.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 123525	Fecha:	29/04/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 123525 DEL 6-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3143105 TULUA-ROLDANILLO-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	ANTIPIPOS 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	
				196325	205.817,00	138214925	2025-05-09	205.817,00	0,00	205.817,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 123525	13-01-01-DT	Pago SC 123525 ruta Tulua-Roldanillo-Tulua el dia 06 de Mayo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-017030
2025-07-29	111625	205.817,00			-205.817,00	138214925	2025-05-09											

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

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



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



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: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	159825	Valor Total:	205.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 134825	Fecha:	02/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 134825 DEL 13-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3143105 TULUA- ROLDANILLO-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	ANTIPIPOS 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	
				203925	205.817,00	143245225	2025-05-14	205.817,00	0,00	205.817,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 134825	13-01-01-DT	Pago SC 134825 ruta Tulua-Roldanillo-Tulua el dia 13 de Mayo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-017553
2025-07-31	116425	205.817,00			-205.817,00	143245225	2025-05-14											

**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 mencionadas



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



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: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	166325	Valor Total:	205.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 140825	Fecha:	06/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 140825 DEL 20-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3143105 TULUA-ROLDANILLO-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	
				211825	205.817,00	147589525	2025-05-15	205.817,00	0,00	205.817,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 140825	13-01-01-DT	Pago SC 140825 ruta Tulua-Roldanillo-Tulua el dia 20 de Mayo 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-018172
2025-08-02	119025	205.817,00			-205.817,00	147589525	2025-05-15											

**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 mencionadas



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhsagüler SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	172725	Valor Total:	205.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 149325	Fecha:	07/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 149325 DEL 27-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3143105 TULUA-ROLDANILLO-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	ANTIPIPOS 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	
				218525	205.817,00	149190625	2025-05-16	205.817,00	0,00	205.817,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 149325	13-01-01-DT	Pago SC 149325 ruta Tulua-Roldanillo-Tulua el dia 27 de Mayo de 2025, radicado 76-9-2025-018428
2025-08-05	123925	205.817,00			-205.817,00	149190625	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 mencionadas



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



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: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	210225	Valor Total:	175.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 180925	Fecha:	21/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 180925 DEL 03-06-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3143105 TULUA-ROLDANILLO-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	
				325925	189.317,00	184033725	2025-06-10	189.317,00	0,00	189.317,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.	14425	13.500,00	SOLICITUD	COM 180925	13-01-01-DT	Pago SC 180925 ruta Tulua-Roldanillo-Tulua el día 03 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-021228
2025-10-30	280825	175.817,00			-175.817,00	184033725	2025-06-10											

**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 mencionadas



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhsagüler SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	216225	Valor Total:	189.317,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 186325	Fecha:	23/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 186325 DEL 10-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3143105 TULUA-ROLDADNILLO-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	
				332225	189.317,00	189815625	2025-06-12	189.317,00	0,00	189.317,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 186325	13-01-01-DT	Pago SC 186325 ruta Tulua-Roldanillo-Tulua el día 10 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-021592
2025-09-01	145925	189.317,00			-189.317,00	189815625	2025-06-12											

**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 mencionadas



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



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: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	282925	Valor Total:	189.317,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 204425	Fecha:	04/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 204425 DEL 17-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3143105 TULUA-ROLDANILLO-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	
				357725	189.317,00	194170425	2025-06-16	189.317,00	0,00	189.317,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 204425	13-01-01-DT	Pago SC 204425 ruta Tulua-Roldanillo-Tulua el dia 17 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-023578
2025-09-04	151425	189.317,00			-189.317,00	194170425	2025-06-16											

**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 mencionadas



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhsagüler SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	297125	Valor Total:	180.711,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 220825	Fecha:	10/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 220825 DEL 24-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3143105 TULUA- ROLDANILLO-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	ANTIPIPOS 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	
				384225	180.711,00	208240325	2025-06-26	180.711,00	0,00	180.711,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 220825	13-01-01-DT	Pago SC 220825 ruta Tulua-Roldanillo-Tulua el dia 24 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-024698
2025-09-10	158925	180.711,00			-180.711,00	208240325	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 mencionadas



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhsagüler SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	333325	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 255725	Fecha:	26/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 255725 DEL 3-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3143105 TULUA - ROLDANILLO- 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	ANTIPIPOS 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	
				491325	117.589,00	239825925	2025-07-11	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 255725	13-01-01-DT	Pago SC 255725 ruta Tulua-Roldanillo-Tulua el día 03 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-027416
2025-10-03	186025	117.589,00			-117.589,00	239825925	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 mencionadas



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhsagüler SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	345025	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 267525	Fecha:	27/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 267525 DEL 8-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3143105 TULUA-ROLDANILLO-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	ANTIPIPOS 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	
				498425	117.589,00	241844425	2025-07-14	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 267525	13-01-01-DT	Pago SC 267525 ruta Tulua-Roldanillo-Tulua el día 08 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-027839
2025-10-08	202225	117.589,00			-117.589,00	241844425	2025-07-14											

**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 mencionadas



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



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: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	348925	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 272525	Fecha:	02/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 272525 DEL 15-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3143105 TULUÁ - ROLDANILLO-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	ANTIPIPOS 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	
				506725	117.589,00	242741325	2025-07-15	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 272525	13-01-01-DT	Pago SC 272525 ruta Tulua-Roldanillo-Tulua el dia 15 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-028199
2025-09-30	174625	117.589,00			-117.589,00	242741325	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 mencionadas



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



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: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	360525	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 283625	Fecha:	04/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 283625 DEL 29-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3143105 TULUÁ-ROLDANILLO-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	ANTIPOS 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	
				518125	117.589,00	246889625	2025-07-17	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 283625	13-01-01-DT	Pago SC 283625 ruta Tulua-Roldanillo-Tulua el dia 29 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-028609
2025-10-03	187925	117.589,00			-117.589,00	246889625	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 mencionadas



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



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: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	397125	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 319125	Fecha:	23/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 319125 DEL 5-8-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3143105 TULUA-ROLDANILLO- 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	
				636925	117.589,00	284391925	2025-08-12	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 319125	13-01-01-DT	Pago SC 319125 ruta Tulua-Roldanillo-Tulua el dia 05 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-031698
2025-10-14	221525	117.589,00			-117.589,00	284391925	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 mencionadas



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



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: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	403125	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 325425	Fecha:	24/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION:325425 DEL 12-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3143105 TULUA-ROLDANILLO-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	ANTIPIPOS 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	
				643825	117.589,00	284746925	2025-08-12	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 325425	13-01-01-DT	Pago SC 325425 ruta Tulua-Rodanillo-Tulua el dia 12 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-031844
2025-10-14	228225	117.589,00			-117.589,00	284746925	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 mencionadas



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



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: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	425325	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 347925	Fecha:	31/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 347925 DEL 19-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL DE LA FICHA NO 3143105 TULUÁ - ROLDANILLO - 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	
				700925	117.589,00	307387925	2025-08-28	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 347925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033182: VIATICOS FORMACION: COM 347925 DEL 19-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL DE LA FICHA NO 3143105 TULUÁ - ROLDANILLO - TULUÁ
2025-10-22	251325	117.589,00			-117.589,00	307387925	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 mencionadas



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



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: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	434825	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 358425	Fecha:	05/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 358425 DEL 26-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3143105 TULUA-ROLDANILLO-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	ANTIPOS 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	
				722325	117.589,00	311873525	2025-08-29	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 358425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033727: VIATICOS FORMACION: COM 358425 DEL 26-08-2025 TULUA-ROLDANILLO-TULUA
2025-10-10	210425	117.589,00			-117.589,00	311873525	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 mencionadas



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhsagüler SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	504325	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 427325	Fecha:	28/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 427325 DEL 02-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3143105 TULUA-ROLDANILLO-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	
				776325	117.589,00	330204025	2025-09-10	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 427325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-037590: VIATICOS FORMACION: COM 427325 DEL 02-09-2025 FICHA 3143105 TULUA-ROLDANILLO-TULUA
2025-11-24	372425	117.589,00			-117.589,00	330204025	2025-09-10											

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

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



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



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: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	517925	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 439125	Fecha:	02/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 439125 DEL 09-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3143105 TULUA-ROLDANILLO-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	ANTIPOS 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	
				791525	117.589,00	332867525	2025-09-11	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 439125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-038485: VIATICOS FORMACION: COM 439125 DEL 09-09-2025 FICHA 3143105 TULUA-ROLDANILLO-TULUA
2025-10-30	279825	117.589,00			-117.589,00	332867525	2025-09-11											

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

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



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



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: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	526925	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 449425	Fecha:	04/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 449425 DEL 16-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3143105 TULUA-ROLDANILLO-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	ANTIPIPOS 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	
				802225	117.589,00	338543625	2025-09-16	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 449425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-038846: VIATICOS FORMACION: COM 449425 DEL 16-09-2025 FICHA 3143105 TULUA-ROLDANILLO-TULUA
2025-11-04	295225	117.589,00			-117.589,00	338543625	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 mencionadas



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



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: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	596825	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 502325	Fecha:	25/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 502325 DEL 30-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3143105 TULUA-ROLDANILLO-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	ANTIPOS 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	
				904625	117.589,00	375600525	2025-10-07	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 502325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043183: VIATICOS FORMACION: COM 502325 DEL 30-09-2025 FICHA 3143105 TULUA-ROLDANILLO-TULUA
2025-11-24	372625	117.589,00			-117.589,00	375600525	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 mencionadas



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



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: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	607625	Valor Total:	0,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 512025	Fecha:	30/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION:COM 512025 DEL 07-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3143105 TULUA-ROLDANILLO-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	
				914325	117.589,00	378120625	2025-10-08	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.	25925	117.589,00	SOLICITUD	COM 512025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043706: VIATICOS FORMACION:COM 512025 DEL 07-10-2025 FICHA 3143105 TULUA-ROLDANILLO-TULUA

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

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



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhsagüler SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	620425	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 524325	Fecha:	02/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 524325 DEL 14-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3143105 TULUA-ROLDANILLO-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	
				931725	117.589,00	386786625	2025-10-14	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 524325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-044141: VIATICOS FORMACION: COM 524325 DEL 14-10-2025 FICHA 3143105 TULUA-ROLDANILLO-TULUA
2025-11-24	372925	117.589,00			-117.589,00	386786625	2025-10-14											

**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 mencionadas



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



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: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	627125	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 530925	Fecha:	03/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION:COM 530925 DEL 21-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3143105 TULUA-ROLDANILLO-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	
				938125	117.589,00	386795725	2025-10-14	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 530925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-044367: VIATICOS FORMACION:COM 530925 DEL 21-10-2025 TULUA-ROLDANILLO-TULUA
2025-11-24	373125	117.589,00			-117.589,00	386795725	2025-10-14											

**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 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:

2026-03-27-11:14 a. m.



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: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	767425	Valor Total:	587.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 630425	Fecha:	08/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 630425 DEL 10-11-2025 AL 14-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3359402, 3060103, 3060099, 3060086, 3359298 TULUA-CALIMA DARIEN-RESTREPO-RESTREPO-RESTREPO-CALIMA DARIEN-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	
				1143925	587.945,00	446046025	2025-11-20	587.945,00	0,00	587.945,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 630425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-051066: VIATICOS FORMACION: COM 630425 DEL 10-11-2025 AL 14-11-2025. TULUA-CALIMA DARIEN-RESTREPO-RESTREPO-RESTREPO-CALIMA DARIEN-TULUA
2025-12-15	553125	587.945,00			-587.945,00	446046025	2025-11-20											

**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 mencionadas



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:

2026-03-27-11:14 a. m.



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: 2026-03-27-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	837725	Valor Total:	352.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1121715152	Tercero:	BARBARA MILEIDY TRUJILLO NIÑO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 698625	Fecha:	28/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 698625 DEL 02-12-2025 AL 04-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3401600 RESTREPO CGTO. AGUAMONA- 3401619 RESTREPO CGTO. AGUAMONA-3401636 RESTREPO CGTO. AGUAMONA TULUA-RESTREPO CGTO. AGUAMONA-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	
				1314825	352.767,00	497634925	2025-12-16	352.767,00	0,00	352.767,00	0550488416459227	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 698625	13-01-01-DT	CPE No. 76-9-2025-055771: VIATICOS FORMACION: COM 698625 DEL 02-12-2025 AL 04-12-2025. TULUA-RESTREPO CGTO. AGUAMONA-TULUA
2025-12-19	597125	352.767,00			-352.767,00	497634925	2025-12-16											

**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

