



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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	14725	Valor Total:	48.754.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7382989	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	
				35025		51160825	2025-02-28	3.986.243,00	39.862,00	3.946.381,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382989	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382989
				95825		84092225	2025-03-27	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382989	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382989
				150725		121055325	2025-04-28	4.599.511,00	53.146,00	4.546.365,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382989	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382989
				267125		163287625	2025-05-27	4.599.511,00	48.214,00	4.551.297,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382989	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382989
				459025		208072025	2025-06-25	4.599.511,00	61.158,00	4.538.353,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382989	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382989
				616225		259488325	2025-07-28	4.599.511,00	56.632,00	4.542.879,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382989	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382989



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:

2026-03-27-11:17 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:

2026-03-27-11:17 a. m.

				696725		309334125	2025-08-28	4.599.511,00	54.696,00	4.544.815,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7382989	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382989
				890125		359606425	2025-09-29	4.599.511,00	54.696,00	4.544.815,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7382989	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382989
				1029525		402577425	2025-10-24	4.599.511,00	53.520,00	4.545.991,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7382989	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382989
				1175525		451648825	2025-11-24	4.599.511,00	49.836,00	4.549.675,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7382989	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382989
				1457025		511116725	2025-12-19	3.372.975,00	43.764,00	3.329.211,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7382989	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382989

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	42725	Valor Total:	257.882,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 20425	Fecha:	24/02/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 20425 DEL 25-02-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 2998040 TULUA-CALI-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	
				46525	257.882,00	77160725	2025-03-21	257.882,00	0,00	257.882,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 20425	13-01-01-DT	Pago SC 20425 ruta Tulua-Cali-Tulua, el dia 25 de Febrero de 2025, radicado CPE No. 76-9-2025-005878
2025-03-26	20725	257.882,00			-257.882,00	77160725	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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	44525	Valor Total:	228.643,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 22925	Fecha:	24/02/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 22925 DEL 06-03-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS NO. 3012206 TULUA-PALMIRA-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	
				48325	228.643,00	84102825	2025-03-27	228.643,00	0,00	228.643,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 22925	13-01-01-DT	Pago SC 22925 ruta Tulua-Palmira-Tulua, el dia 6 de Marzo de 2025, radicado CPE No. 76-9-2025-007770 Alcance al rad 76-9-2025-006100
2025-04-07	26025	228.643,00			-228.643,00	84102825	2025-03-27											

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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	47325	Valor Total:	228.643,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 24525	Fecha:	26/02/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 24525 DEL 13-03-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3012206 TULUA-PALMIRA-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	
				55125	228.643,00	90782725	2025-03-31	228.643,00	0,00	228.643,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 24525	13-01-01-DT	Pago SC 24525 ruta Tulua-Palmira-Tulua, el dia 13 de marzo de 2025, radicado 76-9-2025-007768 -ALCANCE RADICADO 76-9-2025-006540
2025-04-07	26925	228.643,00			-228.643,00	90782725	2025-03-31											

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

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

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	88725	Valor Total:	221.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 62125	Fecha:	20/03/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 62125 DEL 11-04-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 2998053 TULUA-DAGUA-TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				110825	221.817,00	100256925	2025-04-07	221.817,00	0,00	221.817,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 62125	13-01-01-DT	Pago SC 62125 ruta Tulua-Dagua-Tulua el dia 11 de Abril de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-011069
2025-05-25	63525	221.817,00			-221.817,00	100256925	2025-04-07											

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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	92125	Valor Total:	0,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 65525	Fecha:	21/03/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 65525 DEL 29-04-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS NO. 3111233 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 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	
				114025	207.817,00	100260425	2025-04-07	207.817,00	0,00	207.817,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	1025	207.817,00	SOLICITUD	COM 65525	13-01-01-DT	Pago SC 65525 ruta Tulua-La Victoria-Tulua el dia 29 de Abril de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-011401

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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	152225	Valor Total:	187.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 123025	Fecha:	29/04/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 123025 DEL 05-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3124273 TULUA-RIOFRIO-TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				196125	187.817,00	138214225	2025-05-09	187.817,00	0,00	187.817,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 123025	13-01-01-DT	Pago SC 123025 ruta Tulua-Riofrio-Tulua el dia 05 de Mayo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-017030
2025-07-28	111125	187.817,00			-187.817,00	138214225	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:

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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	160825	Valor Total:	215.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 136525	Fecha:	02/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 136525 DEL 07-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3112533 TULUA-TORO-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				204925	215.817,00	143246425	2025-05-14	215.817,00	0,00	215.817,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 136525	13-01-01-DT	Pago SC 136525 ruta Tulua-Toro-Tulua el dia 07 de Mayo de 2025 radicado CPE No, 76-9-2025-017553
2025-10-20	238125	215.817,00			-215.817,00	143246425	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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	167225	Valor Total:	207.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 142425	Fecha:	06/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 142425 DEL 13-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3111233 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 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	
				212725	207.817,00	147590425	2025-05-15	207.817,00	0,00	207.817,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 142425	13-01-01-DT	Pago SC 142425 ruta Tulua-La Victoria-Tulua el dia 13 de Mayo 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-018172
2025-08-02	120125	207.817,00			-207.817,00	147590425	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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	173525	Valor Total:	240.643,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 150725	Fecha:	07/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 150725 DEL 29-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3224437 TULUA-CARTAGO-TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
				219325	240.643,00	149191725	2025-05-16	240.643,00	0,00	240.643,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 150725	13-01-01-DT	Pago SC 150725 ruta Tulua-Cartago-Tulua el dia 29 de Mayo de 2025,, radicado 76-9-2025-018428
2025-08-05	124925	240.643,00			-240.643,00	149191725	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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	180225	Valor Total:	456.460,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 157425	Fecha:	08/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 157425 DEL 21-05-2025 Y 22-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3112533 TORO, 3224437 CARTAGO TULUA-TORO-CARTAGO-TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				236525	456.460,00	156277825	2025-05-22	456.460,00	0,00	456.460,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 157425	13-01-01-DT	Pago SC 157425 ruta Tulua-Toro-Cartago-Tulua los días 21 y 22 de Mayo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-018842
2025-08-12	128825	456.460,00			-456.460,00	156277825	2025-05-22											

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

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

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	186025	Valor Total:	207.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 163025	Fecha:	09/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 163025 DEL 27-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3111233 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 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	
				249925	207.817,00	158159025	2025-05-23	207.817,00	0,00	207.817,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 163025	13-01-01-DT	Pago SC 163025 ruta Tulua-La Victoria-Tulua el dia 27 de Mayo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-019095
2025-08-14	132125	207.817,00			-207.817,00	158159025	2025-05-23											

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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	294225	Valor Total:	194.811,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 220125	Fecha:	10/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 220125 DEL 10-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3111233 TULUA-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 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	
				385725	194.811,00	208241825	2025-06-26	194.811,00	0,00	194.811,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 220125	13-01-01-DT	Pago SC 220125 ruta Tulua-La Victoria-Tulua el dia 10 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-024468
2025-09-10	158425	194.811,00			-194.811,00	208241825	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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	301825	Valor Total:	227.890,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 225125	Fecha:	11/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 225125 DEL 12-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3224437 TULUA-CARTAGO- TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				391225	227.890,00	208245625	2025-06-26	227.890,00	0,00	227.890,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 225125	13-01-01-DT	Pago SC 225125 ruta Tulua-Cartago-Tulua el dia 12 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-024760
2025-09-12	162125	227.890,00			-227.890,00	208245625	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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	305225	Valor Total:	211.411,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 229925	Fecha:	12/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 229925 DEL 18-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3112533 TULUA-LA UNION-TORO-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 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	
				433925	211.411,00	208246925	2025-06-26	211.411,00	0,00	211.411,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 229925	13-01-01-DT	Pago SC 229925 ruta Tulua-Toro-Tulua el dia 18 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-024964
2025-11-02	287925	211.411,00			-211.411,00	208246925	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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	311825	Valor Total:	198.285,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 235725	Fecha:	13/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 235725 DEL 24-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3111233 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	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	
				453125	198.285,00	208250725	2025-06-26	198.285,00	0,00	198.285,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 235725	13-01-01-DT	Pago SC 235725 ruta Tulua-La Victoria-Tulua el dia 24 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-025388
2025-09-23	168125	198.285,00			-198.285,00	208250725	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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	319125	Valor Total:	231.364,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 241025	Fecha:	17/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 241025 DEL 26-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3224437 TULUA-CARTAGO-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
				463325	231.364,00	208566625	2025-06-26	231.364,00	0,00	231.364,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 241025	13-01-01-DT	Pago SC 241025 ruta Tulua-Cartago-Tulua el dia 26 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-025785
2025-09-25	170725	231.364,00			-231.364,00	208566625	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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	345925	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 269825	Fecha:	27/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 269825 DEL 2-7-2025 AL 3-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3112533 TORO, 3224437 CARTAGO TULUA-TORO-CARTAGO-TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				499325	250.856,00	241845325	2025-07-14	250.856,00	0,00	250.856,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	18725	133.267,00	SOLICITUD	COM 269825	13-01-01-DT	Pago SC 269825 ruta Tulua-Toro, Cartago-Tulua el dia 02,03 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-027839
2025-12-01	452925	117.589,00			-117.589,00	241845325	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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	349925	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 274025	Fecha:	02/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 274025 DEL 8-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3111233 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 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	
				507725	117.589,00	242742625	2025-07-15	117.589,00	0,00	117.589,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 274025	13-01-01-DT	Pago SC 274025 ruta Tulua-La Victoria-Tulua el dia 08 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-028199
2025-09-30	175825	117.589,00			-117.589,00	242742625	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:

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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	361325	Valor Total:	133.268,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 284925	Fecha:	04/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 284925 DEL 10-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3224437 TULUA-CARTAGO-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
				518925	133.268,00	246892125	2025-07-17	133.268,00	0,00	133.268,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 284925	13-01-01-DT	Pago SC 284925 ruta Tulua-Cartago-Tulua el dia 10 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-028609
2025-10-03	188825	133.268,00			-133.268,00	246892125	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:

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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	372425	Valor Total:	250.856,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 294825	Fecha:	09/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 294825 DEL 16-7-2025 Y 17-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3112533 TORO, 3224437 CARTAGO TULUA-TORO-CARTAGO-TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				533925	250.856,00	247806025	2025-07-18	250.856,00	0,00	250.856,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 294825	13-01-01-DT	Pago SC 294825 ruta Tulua-Toro, Cartago-Tulua el dia 16,17 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-029255
2025-10-07	198625	250.856,00			-250.856,00	247806025	2025-07-18											

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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	376825	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 299225	Fecha:	10/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 299225 DEL 29-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3112533 TULUÁ -TORO-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	
				587625	117.589,00	250113925	2025-07-21	117.589,00	0,00	117.589,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 299225	13-01-01-DT	Pago SC 299225 ruta Tulua-Toro-Tulua el dia 29 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-029478
2025-10-10	206625	117.589,00			-117.589,00	250113925	2025-07-21											

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

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

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	382225	Valor Total:	133.268,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 303025	Fecha:	11/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 303025 DEL 31-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3224437 TULUÁ -CARTAGO-TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
				592025	133.268,00	250106625	2025-07-21	133.268,00	0,00	133.268,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 303025	13-01-01-DT	Pago SC 303025 ruta Tulua-Cartago-Tulua el dia 31 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-029803
2025-10-10	209325	133.268,00			-133.268,00	250106625	2025-07-21											

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

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

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	398125	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 320425	Fecha:	23/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 320425 DEL 5-8-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3130777 TULUA-CALI-DAGUA EL QUEREMAL-CALI -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	
				637925	117.589,00	284394125	2025-08-12	117.589,00	0,00	117.589,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 320425	13-01-01-DT	Pago SC 320425 ruta Tulua-Dagua-Tulua el dia 05 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-031698
2025-10-14	222525	117.589,00			-117.589,00	284394125	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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	404125	Valor Total:	133.268,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 326625	Fecha:	24/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 326625 DEL 14-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3224437 TULUA-CARTAGO-TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
				644825	133.268,00	284748825	2025-08-12	133.268,00	0,00	133.268,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 326625	13-01-01-DT	Pago SC 326625 ruta Tulua-Cartago-Tulua el dia 14 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-031844
2025-10-15	229225	133.268,00			-133.268,00	284748825	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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	419425	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 340725	Fecha:	29/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 340725 DEL 19-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3130777 TULUA-CALI- DAGUA EL QUEREMAL-CALI -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	
				659625	117.589,00	289415725	2025-08-14	117.589,00	0,00	117.589,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 340725	13-01-01-DT	Pago SC 340725 ruta Tulua-Dagua-Tulua el dia 19 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-032784
2025-10-20	240125	117.589,00			-117.589,00	289415725	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 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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	425925	Valor Total:	250.856,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 348825	Fecha:	31/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 348825 DEL 20-08-2025 AL 21-8-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3290298 LA VICTORIA, 3224437 CARTAGO TULUA-LA VICTORIA-CARTAGO-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				701525	250.856,00	307388925	2025-08-28	250.856,00	0,00	250.856,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 348825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033182: VIATICOS FORMACION: COM 348825 DEL 20-08-2025 AL 21-8-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3290298 LA VICTORIA, 3224437 CARTAGO TULUA-LA VICTORIA-CARTAGO-TULUA
2025-10-22	252625	250.856,00			-250.856,00	307388925	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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	435425	Valor Total:	250.856,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 359325	Fecha:	05/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 359325 DEL 27-08-2025 AL 28-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3290298 LA VICTORIA, 3224437 CARTAGO TULUA-LA VICTORIA-CARTAGO-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
				722925	250.856,00	311874225	2025-08-29	250.856,00	0,00	250.856,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 359325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033727: VIATICOS FORMACION: COM 359325 DEL 27-08-2025 AL 28-08-2025 FICHA 3290298 TULUA-LA VICTORIA-TULUA, 3224437 TULUA-CARTAGO-TULUA.
2025-10-10	211725	250.856,00			-250.856,00	311874225	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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	505025	Valor Total:	250.856,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 428025	Fecha:	28/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 428025 DEL 03-09-2025 AL 04-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3290298 LA VICTORIA Y 3224437 CARTAGO TULUA-LA VICTORIA-CARTAGO-TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				777025	250.856,00	330205025	2025-09-10	250.856,00	0,00	250.856,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 428025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-037590: VIATICOS FORMACION: COM 428025 DEL 03-09-2025 AL 04-09-2025 FICHA 3290298 Y 3224437. TULUA-LA VICTORIA-CARTAGO-TULUA
2025-11-26	392625	250.856,00			-250.856,00	330205025	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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	527825	Valor Total:	250.856,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 450325	Fecha:	04/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 450325 DEL 10-09-2025 AL 11-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3290298 LA VICTORIA, 3224437 CARTAGO TULUA-LA VICTORIA-CARTAGO-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				803125	250.856,00	338544525	2025-09-16	250.856,00	0,00	250.856,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 450325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-038846: VIATICOS FORMACION: COM 450325 DEL 10-09-2025 AL 11-09-2025 FICHA 3290298, 3224437, TULUA-LA VICTORIA-CARTAGO-TULUA
2025-11-04	295925	250.856,00			-250.856,00	338544525	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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	573425	Valor Total:	250.856,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 469725	Fecha:	10/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 469725 DEL 17-09-2025 AL 18-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3290298 LA VICTORIA, 3224437 CARTAGO TULUA-LA VICTORIA-CARTAGO-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
				859425	250.856,00	359565125	2025-09-29	250.856,00	0,00	250.856,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 469725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-040142: VIATICOS FORMACION: COM 469725 DEL 17-09-2025 AL 18-09-2025 FICHA 3290298, 3224437. TULUA-LA VICTORIA-CARTAGO-TULUA
2025-11-10	325425	250.856,00			-250.856,00	359565125	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 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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	608425	Valor Total:	133.268,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 513525	Fecha:	30/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 513525 DEL 02-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3224437 TULUA-CARTAGO-TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
				915125	133.268,00	378121825	2025-10-08	133.268,00	0,00	133.268,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 513525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043706: VIATICOS FORMACION: COM 513525 DEL 02-10-2025 FICHA 3224437 TULUA-CARTAGO-TULUA
2025-11-27	414225	133.268,00			-133.268,00	378121825	2025-10-08											

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 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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	621225	Valor Total:	133.268,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 525525	Fecha:	02/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 525525 DEL 16-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3224437 TULUA-CARTAGO-TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				932525	133.268,00	386787425	2025-10-14	133.268,00	0,00	133.268,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 525525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-044141: VIATICOS FORMACION: COM 525525 DEL 16-10-2025 FICHA 3224437 TULUA-CARTAGO-TULUA
2025-11-27	420025	133.268,00			-133.268,00	386787425	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:

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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	627725	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 531525	Fecha:	03/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 531525 DEL 20-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3136699 TULUA-PALMIRA-FLORIDA-PALMIRA-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	
				938725	117.589,00	386796325	2025-10-14	117.589,00	0,00	117.589,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 531525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-044367: VIATICOS FORMACION: COM 531525 DEL 20-10-2025 FICHA 3136699 TULUA-PALMIRA-FLORIDA-PALMIRA-TULUA
2025-11-27	425825	117.589,00			-117.589,00	386796325	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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	767625	Valor Total:	603.623,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 633225	Fecha:	08/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 633225 DEL 10-11-2025 AL 14-11-2025 IMPARTIR FPI FICHA 3136699 FLORIDA, 3370410 RESTREPO, 3335639 RIOFRIO, 3224437 CARTAGO, 3136699 FLORIDA TULUA-FLORIDA-RESTREPO VDA. AGUAMONA-RIOFRIO VDA. SALONICA-CARTAGO-FLORIDA-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	
				1149925	603.623,00	448161925	2025-11-21	603.623,00	0,00	603.623,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 633225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-051068: VIATICOS FORMACION: COM 633225 DEL 10-11-2025 AL 14-11-2025 TULUA-FLORIDA-RESTREPO VDA. AGUAMONA-RIOFRIO VDA. SALONICA-CARTAGO-FLORIDA-TULUA
2025-12-08	494325	603.623,00			-603.623,00	448161925	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 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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	834625	Valor Total:	133.268,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 694925	Fecha:	28/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 694925 DEL 01-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3224437 TULUA-CARTAGO-TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
				1311425	133.268,00	497626025	2025-12-16	133.268,00	0,00	133.268,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 694925	13-01-01-DT	CPE No. 76-9-2025-055667: VIATICOS FORMACION: COM 694925 DEL 01-12-2025 IMPARTIR FPI FICHA 3224437 TULUA-CARTAGO-TULUA
2025-12-31	665125	133.268,00			-133.268,00	497626025	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 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:

2026-03-27-11:17 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: 2026-03-27-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	837625	Valor Total:	266.535,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1112103995	Tercero:	SORANY ROBLES BOHORQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 698525	Fecha:	28/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 698525 DEL 03-12-2025 AL 04-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3224437 TULUA-CARTAGO-CARTAGO-TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				1314725	266.535,00	497634625	2025-12-16	266.535,00	0,00	266.535,00	0353168792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 698525	13-01-01-DT	CPE No. 76-9-2025-055771: VIATICOS FORMACION: COM 698525 DEL 03-12-2025 AL 04-12-2025 IMPARTIR FPI FICHA 3224437 TULUA-CARTAGO-TULUA
2025-12-22	602325	266.535,00			-266.535,00	497634625	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 mencionadas

