

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	14825	Valor Total:	48.754.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7382994		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	
				35125		51161025	2025-02-28	3.986.243,00	39.862,00	3.946.381,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382994	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382994
				95925		84092325	2025-03-27	4.599.511,00	48.574,00	4.550.937,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382994	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382994
				150825		121055425	2025-04-28	4.599.511,00	50.432,00	4.549.079,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382994	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382994
				267225		161505625	2025-05-26	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382994	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382994
				459125		208072125	2025-06-25	4.599.511,00	56.506,00	4.543.005,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382994	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382994
				616325		258572925	2025-07-25	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382994	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382994
				696825		309334225	2025-08-28	4.599.511,00	49.522,00	4.549.989,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382994	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382994
				890225		359606525	2025-09-29	4.599.511,00	50.698,00	4.548.813,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382994	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382994
				1029625		402577525	2025-10-24	4.599.511,00	53.050,00	4.546.461,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382994	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382994
				1175625		451649025	2025-11-24	4.599.511,00	52.266,00	4.547.245,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7382994	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382994



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:	2026-03-27-11:20 a. m.	

				1457125		511117025	2025-12-19	3.372.975,00	36.474,00	3.336.501,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7382994	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7382994
--	--	--	--	---------	--	-----------	------------	--------------	-----------	--------------	-------------	------------------	--	--	----------	---------------------	-------------	--

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	42325	Valor Total:	257.882,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 20025	Fecha:		24/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 20025 DEL 24-02-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS NO 3044630 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	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				45225	221.618,00	52011625	2025-02-28	221.618,00	0,00	221.618,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 20025	13-01-01-DT	Pago SC 20025 ruta Tulua-Cali Tulua, del dia 24 de Febrero de 2025, radicado CPE No. 76-9-2025-005878
2025-04-30	38625	221.618,00			-221.618,00	52011625	2025-02-28											
				46125	36.264,00	77160325	2025-03-21	36.264,00	0,00	36.264,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 20025	13-01-01-DT	Pago SC 20025 ruta Tulua-Cali-Tulua, el dia 24 de Febrero de 2025, radicado CPE No. 76-9-2025-005878
2025-04-30	38725	36.264,00			-36.264,00	77160325	2025-03-21											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	43825	Valor Total:	221.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 21825		Fecha:	24/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 21825 DEL 03-03-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 2973209 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				47625	221.817,00	84102025	2025-03-27	221.817,00	0,00	221.817,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 21825	13-01-01-DT	Pago SC 21825 ruta Tulua-Dagua-Tulua, el día 03 de Marzo de 2025, radicado CPE No. 76-9-2025-007770 Alcance al rad 76-9-2025-006100
2025-04-06	25225	221.817,00			-221.817,00	84102025	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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	46525	Valor Total:	221.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 23725		Fecha:	26/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 23725 DEL 19-03-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 2973209 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				54325	221.817,00	90781925	2025-03-31	221.817,00	0,00	221.817,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 23725	13-01-01-DT	Pago SC 23725 ruta Tulua-Dagua-Tulua, el día 19 de marzo de 2025, radicado 76-9-2025-007768 -ALCANCE RADICADO 76-9-2025-006540
2025-04-23	36125	221.817,00			-221.817,00	90781925	2025-03-31											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	152625	Valor Total:	211.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 123725		Fecha:	29/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 123725 DEL 06-05-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL 3044416 TULUA-RESTREPO-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				196525	211.817,00	138215525	2025-05-09	211.817,00	0,00	211.817,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 123725	13-01-01-DT	Pago SC 123725 ruta Tulua-Restrepo-Tulua el día 06 de Mayo de 2025 radicado CPE No, 76-9-2025-017030
2025-11-06	305625	211.817,00			-211.817,00	138215525	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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	160025	Valor Total:	211.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 135325		Fecha:	02/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 135325 DEL 13-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3044416 TULUA-RESTREPO-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				204125	211.817,00	143245425	2025-05-14	211.817,00	0,00	211.817,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 135325	13-01-01-DT	Pago SC 135325 ruta Tulua-Restrepo-Tulua el día 13 de Mayo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-017553
2025-10-28	271525	211.817,00			-211.817,00	143245425	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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	166525	Valor Total:	211.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 141325		Fecha:	06/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 141325 DEL 20-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3044416 TULUA-RESTREPO-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				212025	211.817,00	147589725	2025-05-15	211.817,00	0,00	211.817,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 141325	13-01-01-DT	Pago SC 141325 ruta Tulua-Restrepo-Tulua el día 20 de Mayo 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-018172
2025-11-21	359425	211.817,00			-211.817,00	147589725	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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-11:20 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHsagulier

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-912510

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-27-11:20 a. m.

SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	172925	Valor Total:	207.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 149725		Fecha:	07/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 149725 DEL 09-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3117890 TULUA-LA UNION-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				218725	207.817,00	149191025	2025-05-16	207.817,00	0,00	207.817,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 149725	13-01-01-DT	Pago SC 149725 ruta Tulua-La Union-Tulua el día 09 de Mayo de 2025, radicado 76-9-2025-018428
2025-10-22	250425	207.817,00			-207.817,00	149191025	2025-05-16											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	179625	Valor Total:	207.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 156425		Fecha:	08/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 156425 DEL 16-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3117891 TULUA-LA UNION-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				235925	207.817,00	156277225	2025-05-22	207.817,00	0,00	207.817,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 156425	13-01-01-DT	Pago SC 156425 ruta Tulua-La Union-Tulua el día 16 de Mayo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-018842
2025-10-20	237125	207.817,00			-207.817,00	156277225	2025-05-22											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	345125	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 267925		Fecha:	27/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 267925 DEL 14-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3102195 TULUA-SEVILLA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				498525	117.589,00	241844525	2025-07-14	117.589,00	0,00	117.589,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 267925	13-01-01-DT	Pago SC 267925 ruta Tulua-Sevilla-Tulua el día 14 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-027839
2025-10-08	202525	117.589,00			-117.589,00	241844525	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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	349125	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 272825		Fecha:	02/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 272825 DEL 28-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3102195 TULUA-SEVILLA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				506925	117.589,00	242741625	2025-07-15	117.589,00	0,00	117.589,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 272825	13-01-01-DT	Pago SC 272825 ruta Tulua-Sevilla-Tulua el día 28 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-028199
2025-09-30	175025	117.589,00			-117.589,00	242741625	2025-07-15											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-03-27-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	397325	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 319525		Fecha:	23/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 319525 DEL 4-8-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3102195 TULUA-SEVILLA- TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				637125	117.589,00	284392425	2025-08-12	117.589,00	0,00	117.589,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 319525	13-01-01-DT	Pago SC 319525 ruta Tulua-Sevilla-Tulua el día 04 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-031698
2025-11-20	355625	117.589,00			-117.589,00	284392425	2025-08-12											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-11:20 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHsagulier

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-912510

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-27-11:20 a. m.

SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	403325	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 325725		Fecha:	24/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION:325725 DEL 11-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3102195 TULUA-SEVILLA-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	
				644025	117.589,00	284747225	2025-08-12	117.589,00	0,00	117.589,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 325725	13-01-01-DT	Pago SC 325725 ruta Tulua-Sevilla-Tulua el día 11 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-031844
2025-11-21	358925	117.589,00			-117.589,00	284747225	2025-08-12											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	407725	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 329925		Fecha:	25/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 329925 DEL 29-07-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA FICHA NO. 3102195 TULUA-SEVILLA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				648425	117.589,00	287214525	2025-08-13	117.589,00	0,00	117.589,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 329925	13-01-01-DT	Pago SC 329925 ruta Tulua-Sevilla-Tulua el día 29 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-032199
2025-11-24	370725	117.589,00			-117.589,00	287214525	2025-08-13											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	418725	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 339925		Fecha:	29/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 339925 DEL 18-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3102195 TULUA-SEVILLA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				658925	117.589,00	289414925	2025-08-14	117.589,00	0,00	117.589,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 339925	13-01-01-DT	Pago SC 339925 ruta Tulua-Sevilla-Tulua el día 18 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-032784
2025-11-26	396425	117.589,00			-117.589,00	289414925	2025-08-14											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-03-27-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	461025	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 380925		Fecha:	13/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 380925 DEL 22-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA FICHA NO. 2973182 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	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	
				744225	117.589,00	313919325	2025-08-29	117.589,00	0,00	117.589,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 380925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-034959: VIATICOS FORMACION: COM 380925 DEL 22-08-2025 FICHA NO. 2973182 TULUA-TRUJILLO-TULUA
2025-11-27	421425	117.589,00			-117.589,00	313919325	2025-08-29											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	504525	Valor Total:	235.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 427525		Fecha:	28/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 427525 DEL 01-09-2025 AL 02-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2973188 BUGALAGRANDE Y 2973182 TRUJILLO TULUA-BUGALAGRANDE-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	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				776525	235.178,00	330204325	2025-09-10	235.178,00	0,00	235.178,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 427525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-037590: VIATICOS FORMACION: COM 427525 DEL 01-09-2025 AL 02-09-2025 FICHA 2973188 Y 2973182. TULUA-BUGALAGRANDE-TRUJILLO-TULUA
2025-11-25	388925	235.178,00			-235.178,00	330204325	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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	518125	Valor Total:	235.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 439525		Fecha:	02/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 439525 DEL 08-09-2025 AL 09-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2973188 BUGALAGRANDE Y 2973182 TRUJILLO TULUA-BUGALAGRANDE-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	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				791725	235.178,00	332867925	2025-09-11	235.178,00	0,00	235.178,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 439525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-038485: VIATICOS FORMACION: COM 439525 DEL 08-09-2025 AL 09-09-2025 FICHA 2973188 Y 2973182. TULUA-BUGALAGRANDE-TRUJILLO-TULUA
2025-11-05	299925	235.178,00			-235.178,00	332867925	2025-09-11											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	527125	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 449625		Fecha:	04/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION:COM 449625 DEL 15-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2973188 TULUA-BUGALAGRANDE-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				802425	117.589,00	338543825	2025-09-16	117.589,00	0,00	117.589,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 449625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-038846: VIATICOS FORMACION:COM 449625 DEL 15-09-2025 FICHA 2973188 TULUA-BUGALAGRANDE-TULUA
2025-11-06	305425	117.589,00			-117.589,00	338543825	2025-09-16											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	596925	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 502425		Fecha:	25/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 502425 DEL 29-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2973182 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	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				904725	117.589,00	375600625	2025-10-07	117.589,00	0,00	117.589,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 502425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043183: VIATICOS FORMACION: COM 502425 DEL 29-09-2025 FICHA 2973182 TULUA-TRUJILLO-TULUA
2025-11-26	400625	117.589,00			-117.589,00	375600625	2025-10-07											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-03-27-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	607825	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 512325		Fecha:	30/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 512325 DEL 21-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3189704 TULUA-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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				914525	117.589,00	378120825	2025-10-08	117.589,00	0,00	117.589,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 512325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043706: VIATICOS FORMACION: COM 512325 DEL 21-10-2025 FICHA NO. 3189704 TULUA-CALIMA DARIEN-TULUA
2025-11-26	409425	117.589,00			-117.589,00	378120825	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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	620625	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 524525		Fecha:	02/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 524525 DEL 24-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3138952 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	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				931925	117.589,00	386786825	2025-10-14	117.589,00	0,00	117.589,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 524525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-044141: VIATICOS FORMACION: COM 524525 DEL 24-10-2025 FICHA 3138952 TULUA-TRUJILLO-TULUA
2025-11-26	409625	117.589,00			-117.589,00	386786825	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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	627325	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 531125		Fecha:	03/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 531125 DEL 28-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA FICHA NO. 3189704 TULUA-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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				938325	117.589,00	386795925	2025-10-14	117.589,00	0,00	117.589,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 531125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-044367: VIATICOS FORMACION: COM 531125 DEL 28-10-2025 EN LA FICHA NO. 3189704 TULUA-CALIMA DARIEN-TULUA
2025-11-26	409725	117.589,00			-117.589,00	386795925	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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	747325	Valor Total:	274.374,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 607825		Fecha:	31/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 607825 DEL 04-11-2025 AL 05-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3199555 CALI CGTO. PANCE, 3187960 JAMUNDI CGTO. TIMBA TULUA-CALI CGTO. PANCE-JAMUNDI CGTO. TIMBA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1140925	274.374,00	446037525	2025-11-20	274.374,00	0,00	274.374,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 607825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-049887: VIATICOS FORMACION: COM 607825 DEL 04-11-2025 AL 05-11-2025. TULUA-CALI CGTO. PANCE-JAMUNDI CGTO. TIMBA-TULUA
2025-12-05	472225	274.374,00			-274.374,00	446037525	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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	793525	Valor Total:	156.785,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 652625		Fecha:	14/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 652625 DEL 21-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL 3304215 TULUA-CALI CGTO. PANCE-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1228225	156.785,00	456589625	2025-11-26	156.785,00	0,00	156.785,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 652625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052519: VIATICOS FORMACION: COM 652625 DEL 21-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL 3304215 TULUA-CALI CGTO. PANCE-TULUA
2025-12-18	581925	156.785,00			-156.785,00	456589625	2025-11-26											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsagulier	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	836325	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113792123	Tercero:		DANIELA PEREZ MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 697125		Fecha:	28/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 697125 DEL 02-12-2025 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1313425	117.589,00	497631425	2025-12-16	117.589,00	0,00	117.589,00	73275169657	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 697125	13-01-01-DT	CPE No. 76-9-2025-055771: VIATICOS FORMACION: COM 697125 DEL 02-12-2025 IMPARTIR FPI FICHA 3143105 TULUA-ROLDANILLO-TULUA
2025-12-18	582225	117.589,00			-117.589,00	497631425	2025-12-16											

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

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

