

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	84025	Valor Total:	41.395.599,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799052	Tercero:		JOHAN FELIPE RANGEL GONZALEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7674393		Fecha:	20/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PSP TEMPORALES EN ACOMPAÑAMIENTO MONITOREO Y ORIENTACIÓN FPI EN PROGRAMAS TITULADOS Y/O COMPLEMENTARIOS PRESENCIAL VIRTUAL O A DISTANCIA SEGÚN RED DE CONOCIMIENTO Y ÁREA TEMÁTICA BAJO LINEAMIENTOS Y MODELOS FORMATIVOS SENA-CLEM 2025						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				129125		109770825	2025-04-14	1.686.487,00	16.864,00	1.669.623,00	0353307572	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7674393	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674393
				154125		121997025	2025-04-28	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	0353307572	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674393	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674393
				229525		155189225	2025-05-21	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	0353307572	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674393	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674393
				450525		202683125	2025-06-24	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	0353307572	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674393	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674393
				607025		254805325	2025-07-24	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	0353307572	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674393	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674393



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:	2026-04-07-9:46 a. m.	

				691525		301843825	2025-08-26	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	0353307572	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7674393	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674393
				886725		358634625	2025-09-26	4.599.511,00	48.346,00	4.551.165,00	0353307572	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7674393	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674393
				982625		400406525	2025-10-22	4.599.511,00	50.698,00	4.548.813,00	0353307572	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7674393	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674393
				1265325		455483625	2025-11-26	4.599.511,00	48.346,00	4.551.165,00	0353307572	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7674393	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674393
				1446525		508737925	2025-12-18	2.913.024,00	30.306,00	2.882.718,00	0353307572	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7674393	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674393

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:	2026-04-07-9:46 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	465525	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799052	Tercero:		JOHAN FELIPE RANGEL GONZALEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 388225		Fecha:	13/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 388225 DEL 19-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3237755 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	
				740425	117.589,00	312604525	2025-08-29	117.589,00	0,00	117.589,00	0353307572	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 388225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-035130: VIATICOS FORMACION: COM 388225 DEL 19-08-2025 . FICHA 3237755 TULUA-BUGALAGRANDE-TULUA
2025-11-18	345625	117.589,00			-117.589,00	312604525	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:	2026-04-07-9:46 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	472125	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799052	Tercero:		JOHAN FELIPE RANGEL GONZALEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 394425		Fecha:	15/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 394425 DEL 26-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3237755 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	
				721725	117.589,00	310930025	2025-08-28	117.589,00	0,00	117.589,00	0353307572	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 394425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-035428: VIATICOS FORMACION: COM 394425 DEL 26-08-2025 FICHA 3237755 TULUA-BUGALAGRANDE-TULUA
2025-11-18	345725	117.589,00			-117.589,00	310930025	2025-08-28											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-04-07-9:46 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	508725	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799052	Tercero:		JOHAN FELIPE RANGEL GONZALEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 434325		Fecha:	29/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 434325 DEL 02-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3237755 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	
				784125	117.589,00	332860725	2025-09-11	117.589,00	0,00	117.589,00	0353307572	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 434325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-038003: VIATICOS FORMACION: COM 434325 DEL 02-09-2025 FICHA 3237755 TULUA-BUGALAGRANDE-TULUA
2025-11-18	345825	117.589,00			-117.589,00	332860725	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:	2026-04-07-9:46 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	526125	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799052	Tercero:		JOHAN FELIPE RANGEL GONZALEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 448525		Fecha:	04/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 448525 DEL 09-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3237755 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				801425	117.589,00	338535925	2025-09-16	117.589,00	0,00	117.589,00	0353307572	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 448525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-038836: VIATICOS FORMACION: COM 448525 DEL 09-09-2025 FICHA 3237755 TULUA-BUGALAGRANDE-TULUA
2025-11-04	294425	117.589,00			-117.589,00	338535925	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:	2026-04-07-9:46 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	577625	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799052	Tercero:		JOHAN FELIPE RANGEL GONZALEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 474025		Fecha:	11/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 474025 DEL 23-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3237755 BUGALAGRANDE 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				863525	117.589,00	359568425	2025-09-29	117.589,00	0,00	117.589,00	0353307572	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 474025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-040209: VIATICOS FORMACION: COM 474025 DEL 23-09-2025 FICHA 3237755. TULUA-BUGALAGRANDE-TULUA
2025-11-11	329125	117.589,00			-117.589,00	359568425	2025-09-29											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-04-07-9:46 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	596225	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799052	Tercero:		JOHAN FELIPE RANGEL GONZALEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 501425		Fecha:	25/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 501425 DEL 30-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3237755 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	
				903725	117.589,00	375599425	2025-10-07	117.589,00	0,00	117.589,00	0353307572	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 501425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043183: VIATICOS FORMACION: COM 501425 DEL 30-09-2025 FICHA 3237755 TULUA-BUGALAGRANDE-TULUA
2025-11-18	345925	117.589,00			-117.589,00	375599425	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:	2026-04-07-9:46 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	671125	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799052	Tercero:		JOHAN FELIPE RANGEL GONZALEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 572225		Fecha:	20/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 572225 DEL 21-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3237755 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1031425	117.589,00	407504725	2025-10-28	117.589,00	0,00	117.589,00	0353307572	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 572225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-046946: VIATICOS FORMACION: COM 572225 DEL 21-10-2025 FICHA 3237755 TULUA-BUGALAGRANDE-TULUA
2025-11-18	346025	117.589,00			-117.589,00	407504725	2025-10-28											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-04-07-9:46 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	673525	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799052	Tercero:		JOHAN FELIPE RANGEL GONZALEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 575525		Fecha:	21/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 575525 DEL 28-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3237755 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1056725	117.589,00	417860025	2025-10-31	117.589,00	0,00	117.589,00	0353307572	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 575525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-047190: VIATICOS FORMACION: COM 575525 DEL 28-10-2025 FICHA 3237755 TULUA-BUGALAGRANDE-TULUA
2025-12-06	486125	117.589,00			-117.589,00	417860025	2025-10-31											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-04-07-9:46 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	832525	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14799052	Tercero:		JOHAN FELIPE RANGEL GONZALEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 692725		Fecha:	26/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 692725 DEL 02-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3237755 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1333125	117.589,00	495681925	2025-12-15	117.589,00	0,00	117.589,00	0353307572	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 692725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-055207: VIATICOS FORMACION: COM 692725 DEL 02-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3237755 TULUA-BUGALAGRANDE-TULUA
2025-12-31	685225	117.589,00			-117.589,00	495681925	2025-12-15											

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

