



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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	81825	Valor Total:	41.395.599,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7671787	Fecha:	19/03/2025 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PSP GESTIÓN PLANEACIÓN EJECUCIÓN FPI Y EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE SEGÚN DISEÑOS CURRICULARES PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS TÉCNICAS EN POBLACIÓN CAMPESINA APORTANDO AL FORTALECIMIENTO CONFORME A LINEAMIENTOS SENA-CLEM 2025
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
				129825		107956025	2025-04-11	1.686.487,00	16.864,00	1.669.623,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7671787	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671787
				146525		120515925	2025-04-28	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7671787	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671787
				274925		166221025	2025-05-28	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7671787	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671787
				476725		211158825	2025-06-26	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7671787	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671787
				628125		260846325	2025-07-28	4.599.511,00	51.960,00	4.547.551,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7671787	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671787
				687625		301167725	2025-08-25	4.599.511,00	54.226,00	4.545.285,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7671787	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671787
				881725		359558025	2025-09-29	4.599.511,00	56.578,00	4.542.933,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7671787	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671787
				1052425		406243825	2025-10-27	4.599.511,00	55.402,00	4.544.109,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7671787	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671787
				1210125		454693125	2025-11-25	4.599.511,00	57.754,00	4.541.757,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7671787	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671787



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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

				1478725		51607712 5	2025-12-22	2.913.024,00	66.510,00	2.846.514,00	7459019364 3	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7671787	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671787
--	--	--	--	---------	--	---------------	------------	--------------	-----------	--------------	-----------------	------------------	--	--	----------	------------------------	-------------	---

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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	288125	Valor Total:	126.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 210825	Fecha:	04/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 210825 DEL 9-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3238979 TULUA-ROLDANILLO-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				365325	126.195,00	195152225	2025-06-17	126.195,00	0,00	126.195,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 210825	13-01-01-DT	Pago SC 210825 ruta Tulua-Roldanillo-Tulua el día 09 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-023697
2025-11-25	387125	126.195,00			-126.195,00	195152225	2025-06-17											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHsaguiler

SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-
912510

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES
MENORES-VALLE

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	296225	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 219225	Fecha:	10/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 219225 DEL 12-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3221518 TULUA - BOLIVAR- TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
				387525	117.589,00	201082125	2025-06-20	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 219225	13-01-01-DT	Pago SC 219225 ruta Tulua-Bolivar-Tulua el dia 12 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-024477
2025-12-01	446625	117.589,00			-117.589,00	201082125	2025-06-20											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHsaguiler

SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-
912510

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES
MENORES-VALLE

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	307725	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 231625	Fecha:	13/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 231625 DEL 16-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3238979 TULUA-ROLDANILLO-TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				466625	117.589,00	208556325	2025-06-26	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 231625	13-01-01-DT	Pago SC 231625 ruta Tulua-Roldanillo-Tulua el dia 16 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-025178
2025-12-01	449125	117.589,00			-117.589,00	208556325	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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	315525	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 238925	Fecha:	13/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 238925 DEL 19-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3221518 TULUA-BOLIVAR-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
				456525	117.589,00	208254025	2025-06-26	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 238925	13-01-01-DT	Pago SC 238925 ruta Tulua-Bolivar-Tulua el dia 19 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-025429
2025-11-03	289725	117.589,00			-117.589,00	208254025	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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	320125	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 243025	Fecha:	17/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 243025 DEL 26-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3221518 TULUA-BOLIVAR-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				464325	117.589,00	208568725	2025-06-26	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 243025	13-01-01-DT	Pago SC 243025 ruta Tulua-Bolivar-Tulua el dia 26 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-025785
2025-11-03	290325	117.589,00			-117.589,00	208568725	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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	355725	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 280425	Fecha:	03/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 280425 DEL 15-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3250226 TULUA-EL DOVIO- 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	
				513325	117.589,00	245245125	2025-07-16	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 280425	13-01-01-DT	Pago SC 280425 ruta Tulua-El Dovio-Tulua el día 15 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-028378
2025-11-19	349725	117.589,00			-117.589,00	245245125	2025-07-16											

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

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

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	381225	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 304225	Fecha:	11/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 304225 DEL 17-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3221518 TULUA -BOLIVAR-TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
				591125	117.589,00	250105725	2025-07-21	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 304225	13-01-01-DT	Pago SC 304225 ruta Tulua-Bolivar-Tulua el dia 17 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-029803
2025-10-28	270225	117.589,00			-117.589,00	250105725	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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	386325	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 308025	Fecha:	15/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 308025 DEL 19-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3256759 TULUA-ROLDANILLO-TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				611225	117.589,00	259486125	2025-07-28	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 308025	13-01-01-DT	Pago SC 308025 ruta Tulua-Roldanillo-Tulua el dia 19 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-030191
2025-11-20	354025	117.589,00			-117.589,00	259486125	2025-07-28											

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

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

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	389525	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 311125	Fecha:	16/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 311125 DEL 22-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3250226 TULUA-EL DOVIO-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	
				614225	117.589,00	260852625	2025-07-28	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 311125	13-01-01-DT	Pago SC 311125 ruta Tulua-El Dovio-Tulua el día 22 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-030601
2025-11-20	354425	117.589,00			-117.589,00	260852625	2025-07-28											

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

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

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	390325	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 312225	Fecha:	17/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 312225 DEL 24-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3221518 TULUA-BOLIVAR- TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
				617325	117.589,00	260855225	2025-07-28	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 312225	13-01-01-DT	Pago SC 312225 ruta Tulua-Bolivar-Tulua el dia 24 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-030723
2025-11-20	354725	117.589,00			-117.589,00	260855225	2025-07-28											

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

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

2026-04-07-9:11 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhsagüler SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	392425	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 315025	Fecha:	18/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 315025 DEL 28-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3238979 TULUA-ROLDANILLO- TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				634425	117.589,00	284386425	2025-08-12	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 315025	13-01-01-DT	Pago SC 315025 ruta Tulua-Roldanillo-Tulua el dia 28 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-030989
2025-11-20	355025	117.589,00			-117.589,00	284386425	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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	393625	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 315725	Fecha:	21/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 315725 DEL 30-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3245872 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	
				630025	117.589,00	262587725	2025-07-29	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 315725	13-01-01-DT	Pago SC 315725 ruta Tulua-Sevilla-Tulua el dia 30 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-031050
2025-11-20	355325	117.589,00			-117.589,00	262587725	2025-07-29											

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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	402325	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 324625	Fecha:	24/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION:COM 324625 DEL 09-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3221518 TULUA-BOLIVAR-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				643225	117.589,00	284408425	2025-08-12	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	:COM 324625	13-01-01-DT	Pago SC 324625 ruta Tulua-Bolivar-Tulua el dia 09 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-031811
2025-10-14	227525	117.589,00			-117.589,00	284408425	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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	407325	Valor Total:	235.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 329425	Fecha:	25/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 329425 DEL 11-08-2025 AL 12-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3238979 ROLDANILLO, 3250226 EL DOVIO TULUA-ROLDANILLO-EL DOVIO-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				648025	235.178,00	287214125	2025-08-13	235.178,00	0,00	235.178,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 329425	13-01-01-DT	Pago SC 329425 ruta Tulua-Roldanillo,El Dovio-Tulua el día 11,12 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-032037
2025-10-15	230725	235.178,00			-235.178,00	287214125	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 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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	411025	Valor Total:	235.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 333225	Fecha:	25/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 333225 DEL 14-08-2025 AL 15-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3221518 BOLIVAR, 3287255 BUGALAGRANDE TULUA-BOLIVAR-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	
				651725	235.178,00	287218625	2025-08-13	235.178,00	0,00	235.178,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 333225	13-01-01-DT	Pago SC 333225 ruta Tulua-Bolivar,Bugalagrande-Tulua el dia 14,15 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-032236
2025-10-16	233625	235.178,00			-235.178,00	287218625	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 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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	414525	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 336725	Fecha:	28/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 336725 DEL 19-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3250226 TULLUA-EL DOVIO-TULLUA
---------	--

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	
				654925	117.589,00	288679925	2025-08-14	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 336725	13-01-01-DT	Pago SC 336725 ruta Tulua-El Dovia-Tulua el día 19 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-032503
2025-10-18	235725	117.589,00			-117.589,00	288679925	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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	429525	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 352225	Fecha:	01/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 352225 DEL 22-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3287255 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	
				706725	117.589,00	310922425	2025-08-28	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 352225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033517: VIATICOS FORMACION: COM 352225 DEL 22-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3287255 TULUA-BUGALAGRANDE-TULUA
2025-10-22	255525	117.589,00			-117.589,00	310922425	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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	438125	Valor Total:	235.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 363925	Fecha:	05/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 363925 DEL 25-08-2025 AL 26-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3238979 ROLDANILLO, 3250226 EL DOVIO TULUA-ROLDANILLO-EL DOVIO-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				725525	235.178,00	311877625	2025-08-29	235.178,00	0,00	235.178,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 363925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033727: VIATICOS FORMACION: COM 363925 DEL 25-08-2025 AL 26-08-2025 FICHA 3238979 TULUA-ROLDANILLO-TULUA, 3250226 TULUA-EL DOVIO-TULUA
2025-10-13	220025	235.178,00			-235.178,00	311877625	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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	522725	Valor Total:	235.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 445925	Fecha:	04/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 445925 DEL 08-09-2025 AL 09-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3238979 ROLDANILLO, 3250226 EL DOVIO TULUA-ROLDANILLO-EL DOVIO-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	
				798125	235.178,00	338533525	2025-09-16	235.178,00	0,00	235.178,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 445925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-038788: VIATICOS FORMACION: COM 445925 DEL 08-09-2025 AL 09-09-2025 FICHA 3238979, 3250226, TULUA-ROLDANILLO-EL DOVIO-TULUA
2025-11-26	403825	235.178,00			-235.178,00	338533525	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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	575125	Valor Total:	235.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 471525	Fecha:	10/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 471525 DEL 15-09-2025 AL 16-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3238979 ROLDANILLO, 3250226 EL DOVIO TULUA-ROLDANILLO-EL DOVIO-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	
				861125	235.178,00	359567225	2025-09-29	235.178,00	0,00	235.178,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 471525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-040153: VIATICOS FORMACION: COM 471525 DEL 15-09-2025 AL 16-09-2025 FICHA 3238979, 3250226. TULUA-ROLDANILLO-EL DOVIO-TULUA
2025-11-25	385325	235.178,00			-235.178,00	359567225	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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	579725	Valor Total:	235.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 479325	Fecha:	11/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 479325 DEL 12-09-2025 AL 13-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3287255 BUGALAGRANDE, 3310637 EL DOVIO TULUA-BUGALAGRANDE-EL DOVIO-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	
				864925	235.178,00	361163525	2025-09-29	235.178,00	0,00	235.178,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 479325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-040283: VIATICOS FORMACION: COM 479325 DEL 12-09-2025 AL 13-09-2025 FICHA 3287255, 3310637. TULUA-BUGALAGRANDE-EL DOVIO-TULUA
2025-11-25	386525	235.178,00			-235.178,00	361163525	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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	591025	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 489425	Fecha:	16/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 489425 DEL 17-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3320846 TULUA-EL AGUILA-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	
				898425	117.589,00	364205325	2025-09-30	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 489425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-041115: VIATICOS FORMACION: COM 489425 DEL 17-09-2025 FICHA 3320846 TULUA-EL AGUILA-TULUA
2025-11-26	394125	117.589,00			-117.589,00	364205325	2025-09-30											

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

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

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	602125	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 505225	Fecha:	27/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 505225 DEL 30-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3320846 TULUA-EL AGULA-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				909625	117.589,00	375588325	2025-10-07	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 505225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043280: VIATICOS FORMACION: COM 505225 DEL 30-09-2025 FICHA 3320846 TULUA-EL AGULA-TULUA
2025-11-26	404925	117.589,00			-117.589,00	375588325	2025-10-07											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHsaguiler

SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-
912510

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES
MENORES-VALLE

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	619025	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 522825	Fecha:	01/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 522825 DEL 08-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3320846 TULUA-EL AGUILA-TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				930725	117.589,00	383703325	2025-10-10	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 522825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043983: VIATICOS FORMACION: COM 522825 DEL 08-10-2025 FICHA 3320846 TULUA-EL AGUILA-TULUA
2025-11-27	417825	117.589,00			-117.589,00	383703325	2025-10-10											

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

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

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	624625	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 528025	Fecha:	02/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 528025 DEL 15-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3320846 TULUA-EL AGUILA-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	
				935725	117.589,00	386793225	2025-10-14	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 528025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-044247: VIATICOS FORMACION: COM 528025 DEL 15-10-2025 FICHA 3320846 TULUA-EL AGUILA-TULUA
2025-11-27	421225	117.589,00			-117.589,00	386793225	2025-10-14											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHsaguiler

SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-
912510

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES
MENORES-VALLE

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	647725	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 547125	Fecha:	08/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 547125 DEL 10-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3353542 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	
				959925	117.589,00	389995625	2025-10-16	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 547125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-045317: VIATICOS FORMACION: COM 547125 DEL 10-10-2025 FICHA 3353542 TULUA-LA VICTORIA-TULUA
2025-11-28	435125	117.589,00			-117.589,00	389995625	2025-10-16											

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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	661025	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 562425	Fecha:	15/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 562425 DEL 17-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3353542 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	
				974225	117.589,00	398201725	2025-10-22	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 562425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-046169: VIATICOS FORMACION: COM 562425 DEL 17-10-2025 FICHA 3353542 TULUA-LA VICTORIA-TULUA
2025-11-28	439825	117.589,00			-117.589,00	398201725	2025-10-22											

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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	666625	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 566025	Fecha:	16/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 566025 DEL 19-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3347168 TULUA-BOLIVAR-TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				987925	117.589,00	403534025	2025-10-24	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 566025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-046481: VIATICOS FORMACION: COM 566025 DEL 19-10-2025 FICHA 3347168 TULUA-BOLIVAR-TULUA
2025-11-27	420625	117.589,00			-117.589,00	403534025	2025-10-24											

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

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

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	681925	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 583925	Fecha:	21/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 583925 DEL 22-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3320846 TULUA-EL AGUILA-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	
				1065125	117.589,00	417871625	2025-10-31	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 583925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-047309: VIATICOS FORMACION: COM 583925 DEL 22-10-2025 FICHA 3320846 TULUA-EL AGUILA-TULUA
2025-11-27	433125	117.589,00			-117.589,00	417871625	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 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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	703025	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 591425	Fecha:	23/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 591425 DEL 24-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3353542 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	
				1091525	117.589,00	417858925	2025-10-31	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 591425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-047738: VIATICOS FORMACION: COM 591425 DEL 24-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3353542 TULUA-LA VICTORIA-TULUA
2025-11-28	438725	117.589,00			-117.589,00	417858925	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 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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	724625	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 596025	Fecha:	23/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 596025 DEL 26-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3347168 TULUA-BOLIVAR-TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
				1094425	117.589,00	417856425	2025-10-31	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 596025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-047890: VIATICOS FORMACION: COM 596025 DEL 26-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3347168 TULUA-BOLIVAR-TULUA
2025-11-28	440125	117.589,00			-117.589,00	417856425	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 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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	737625	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 597525	Fecha:	27/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 597525 DEL 29-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3320846 TULUA-EL AGUILA-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	
				1107725	117.589,00	417872625	2025-10-31	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 597525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-048546: VIATICOS FORMACION: COM 597525 DEL 29-10-2025 FICHA 3320846 TULUA-EL AGUILA-TULUA
2025-11-27	421825	117.589,00			-117.589,00	417872625	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 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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	741125	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 599625	Fecha:	28/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 599625 DEL 31-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3353542 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	
				1112325	117.589,00	434024025	2025-11-12	117.589,00	0,00	117.589,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 599625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-049272: VIATICOS FORMACION: COM 599625 DEL 31-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3353542 TULUA-LA VICTORIA-TULUA
2025-12-07	491125	117.589,00			-117.589,00	434024025	2025-11-12											

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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	773025	Valor Total:	823.123,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 635925	Fecha:	10/11/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 635925 DEL 11-11-2025 AL 14-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3378150 ROLDANILLO, 3320846 EL AGUILA, 3346314 LA VICTORIA Y 3378034 BOLIVAR TULUA-ROLDANILLO-EL AGUILA-LA VICTORIA-BOLIVAR-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
				1153125	823.123,00	448181425	2025-11-21	823.123,00	0,00	823.123,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 635925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-051441: VIATICOS FORMACION: COM 635925 DEL 11-11-2025 AL 14-11-2025 FICHAS 337815, 3320846, 3346314, 3378034 TULUA-ROLDANILLO-EL AGUILA-LA VICTORIA-BOLIVAR-TULUA
2025-12-12	527825	823.123,00			-823.123,00	448181425	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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	797425	Valor Total:	823.123,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 660725	Fecha:	14/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 660725 DEL 18-11-2025 AL 21-11-2025 IMPARTIR FPI FICHAS 3370137 BUGALAGRANDE, 3320846 EL AGUILA, 3346314 LA VICTORIA, 3378150 ROLDANILLO TULUA-BUGALAGRANDE CGTO. CEILAN-EL AGUILA-LA VICTORIA-ROLDANILLO-TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1273525	823.123,00	457664225	2025-11-26	823.123,00	0,00	823.123,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 660725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052646: VIATICOS FORMACION: COM 660725 DEL 18-11-2025 AL 21-11-2025 FICHAS 3370137, 3320846, 3346314, 3378150 TULUA-BUGALAGRANDE CGTO. CEILAN-EL AGUILA-LA VICTORIA-ROLDANILLO-TULUA
2025-12-16	556325	823.123,00			-823.123,00	457664225	2025-11-26											

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:

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	807725	Valor Total:	210.364,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 668825	Fecha:	19/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 668825 DEL 24-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3359769 TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADAS-TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
				1283625	210.364,00	464268225	2025-11-28	210.364,00	0,00	210.364,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 668825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-053405: VIATICOS FORMACION: COM 668825 DEL 24-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3359769 TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADAS-TULUA
2025-12-16	556725	210.364,00			-210.364,00	464268225	2025-11-28											

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

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

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	815625	Valor Total:	823.123,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 675725	Fecha:	21/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 675725 DEL 25-11-2025 AL 28-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3378150 ROLDANILLO, 3320846 EL AGUILA, 3346314 LA VICTORIA Y 3378034 BOLIVAR TULUA-ROLDANILLO-EL AGUILA-LA VICTORIA-BOLIVAR-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
				1294125	823.123,00	464299125	2025-11-28	823.123,00	0,00	823.123,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 675725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-053806: VIATICOS FORMACION: COM 675725 DEL 25-11-2025 AL 28-11-2025. TULUA-ROLDANILLO-EL AGUILA-LA VICTORIA-BOLIVAR-TULUA
2025-12-17	568225	823.123,00			-823.123,00	464299125	2025-11-28											

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

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

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	828325	Valor Total:	470.356,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 688525	Fecha:	25/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 688525 DEL 01-12-2025 AL 04-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3378150 ROLDANILLO, 3393982 EL DOVIO, 3381715 EL AGUILA, 3384405 LA VICTORIA. TULUA-ROLDANILLO-EL DOVIO-EL AGUILA-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	
				1329025	470.356,00	493126725	2025-12-12	470.356,00	0,00	470.356,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 688525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-054882: VIATICOS FORMACION: COM 688525 DEL 01-12-2025 AL 04-12-2025 FICHAS 3378150, 3393982, 3381715, 3384405. TULUA-ROLDANILLO-EL DOVIO-EL AGUILA-LA VICTORIA-TULUA
2025-12-19	586525	470.356,00			-470.356,00	493126725	2025-12-12											

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

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

2026-04-07-9:11 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: 2026-04-07-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	855325	Valor Total:	587.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113788740	Tercero:	SARA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 708325	Fecha:	05/12/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 708325 DEL 05-12-2025 AL 07-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3378034 BOLIVAR, 3370137 BUGALAGRANDE CGTO. CEILAN Y 3401449 RIOFRIO TULUA-BOLIVAR-BUGALAGRANDE CGTO.CEILAN-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	
				1321525	587.945,00	497619825	2025-12-16	587.945,00	0,00	587.945,00	74590193643	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 708325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-057304: VIATICOS FORMACION: COM 708325 DEL 05-12-2025 AL 07-12-2025. TULUA-BOLIVAR-BUGALAGRANDE CGTO.CEILAN-RIOFRIO-TULUA
2025-12-22	603425	587.945,00			-587.945,00	497619825	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

