



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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	81925	Valor Total:	41.395.599,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7671867	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	
				129925		107956225	2025-04-11	1.686.487,00	16.864,00	1.669.623,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7671867	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671867
				146625		120516025	2025-04-28	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7671867	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671867
				275025		166221225	2025-05-28	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7671867	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671867
				476825		211158925	2025-06-26	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7671867	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671867
				628225		260846425	2025-07-28	4.599.511,00	53.394,00	4.546.117,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7671867	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671867
				687725		301167925	2025-08-25	4.599.511,00	50.698,00	4.548.813,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7671867	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671867
				881825		359558125	2025-09-29	4.599.511,00	57.370,00	4.542.141,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7671867	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671867
				1052525		406243925	2025-10-27	4.599.511,00	55.424,00	4.544.087,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7671867	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671867
				1210225		454693225	2025-11-25	4.599.511,00	65.528,00	4.533.983,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7671867	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671867



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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

				1478825		51607762 5	2025-12-22	2.913.024,00	52.100,00	2.860.924,00	0550488438 583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7671867	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7671867
--	--	--	--	---------	--	---------------	------------	--------------	-----------	--------------	----------------------	--------------------------	--	--	----------	------------------------	-------------	---

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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	223325	Valor Total:	504.780,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 194125	Fecha:	24/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 194125 DEL 10-06-2025 AL 13-06-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LAS FICHAS 3212528 YOTOCO, 3187374 ROLDANILLO, 3187854 ROLDANILLO, 3210288 YOTOCO TULUÁ-YOTOCO-ROLDANILLO-ROLDANILLO-YOTOCO-TULUÁ
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				339025	504.780,00	189812325	2025-06-12	504.780,00	0,00	504.780,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 194125	13-01-01-DT	Pago SC 194125 ruta Tuluá-Yotoco, Roldanillo, Yotoco-Tuluá el día 10, 11, 12, 13 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-021833
2025-12-31	671525	504.780,00			-504.780,00	189812325	2025-06-12											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHsaguiler

SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-
912510

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES
MENORES-VALLE

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	298125	Valor Total:	235.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 221925	Fecha:	10/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 221925 DEL 19-6-2025 Y 20-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3187854 ROLDANILLO, 3210288 YOTOCO TULUA-ROLDANILLO-YOTOCO-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	
				385125	235.178,00	208241225	2025-06-26	235.178,00	0,00	235.178,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 221925	13-01-01-DT	Pago SC 221925 ruta Tulua-Roldanillo, Yotoco-Tulua el día 19,20 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-024698
2025-11-19	353825	235.178,00			-235.178,00	208241225	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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	307325	Valor Total:	0,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 231225	Fecha:	13/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 231225 DEL 19-6-2025 Y 20-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL 3187854 ROLDANILLO, 3210288 YOTOCO TULUA-ROLDANILLO-YOTOCO-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	
				466225	235.178,00	208555325	2025-06-26	235.178,00	0,00	235.178,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.	18625	235.178,00	SOLICITUD	COM 231225	13-01-01-DT	Pago SC 231225 ruta Tulua-Roldanillo, Yotoco-Tulua el día 19,20 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-025178

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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	354725	Valor Total:	235.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 278625	Fecha:	03/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 278625 DEL 8-7-2025 Y 9-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3212528 YOTOCO, 3259195 BUGALAGRANDE CGTO. LA URIBE TULUÁ-YOTOCO-BUGALAGRANDE CGTO. LA URIBE-TULUÁ
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				512325	235.178,00	245243325	2025-07-16	235.178,00	0,00	235.178,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 278625	13-01-01-DT	Pago SC 278625 ruta Tulua-Yotoco,Bugalagrande-Tulua el dia 08,09 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-028378
2025-11-20	355125	235.178,00			-235.178,00	245243325	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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	364625	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 287425	Fecha:	04/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 287425 DEL 11-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3210288 TULUA-YOTOCO-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	
				521025	117.589,00	246894025	2025-07-17	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 287425	13-01-01-DT	Pago SC 287425 ruta Tulua-Yotoco-Tulua el dia 11 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-028713
2025-10-24	260125	117.589,00			-117.589,00	246894025	2025-07-17											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHsaguiler

SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-
912510

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES
MENORES-VALLE

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	369225	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 292125	Fecha:	08/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 292125 DEL 16-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PSIONAL INTEGRAL FICHA 3259195 TULUÁ - BUGALAGRANDE CGTO LA URIBE- TULUÁ
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				531225	117.589,00	247802625	2025-07-18	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 292125	13-01-01-DT	Pago SC 292125 ruta Tulua-Bugalagrande-Tulua el dia 16 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-029084
2025-10-24	261825	117.589,00			-117.589,00	247802625	2025-07-18											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHsaguiler

SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-
912510

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES
MENORES-VALLE

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	401325	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 322425	Fecha:	24/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: 322425 DEL 6-8-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3259195 TULUÁ-BUGALAGRANDE- CGTO LA URIBE- BUGALAGRANDE-TULUÁ
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				642225	117.589,00	284405325	2025-08-12	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 322425	13-01-01-DT	Pago SC 322425 ruta Tulua-Bugalagrande-Tulua el dia 06 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-031811
2025-11-20	355425	117.589,00			-117.589,00	284405325	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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	406425	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 328525	Fecha:	25/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 328525 DEL 13-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3259195 TULUA-BUGALAGRANDE CGTO. LA URIBE-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	
				647125	117.589,00	287213025	2025-08-13	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 328525	13-01-01-DT	Pago SC 328525 ruta Tulua-Bugalagrande-Tulua el dia 13 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-032037
2025-11-20	355525	117.589,00			-117.589,00	287213025	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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	410225	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 332425	Fecha:	25/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 332425 DEL 20-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3259195 TULUA-BUGALAGRANDE-CGTO LA URIBE-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	
				650925	117.589,00	287217725	2025-08-13	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 332425	13-01-01-DT	Pago SC 332425 ruta Tulua-Bugalagrande-Tulua el dia 20 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-032236
2025-11-20	355825	117.589,00			-117.589,00	287217725	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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	413825	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 335925	Fecha:	28/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 335925 DEL 27-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3259195 TULUA-BUGALAGRANDE CGTO LA URIBE-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	
				654225	117.589,00	28867825	2025-08-14	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 335925	13-01-01-DT	Pago SC 335925 ruta Tulua-Bugalagrande-Tulua el dia 27 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-032503
2025-11-20	355925	117.589,00			-117.589,00	28867825	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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	444225	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 369625	Fecha:	06/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 369625 DEL 12-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3259151 TULUA-BUGALAGRANDE CGTO CEILAN-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	
				732125	117.589,00	311885925	2025-08-29	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 369625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033893: VIATICOS FORMACION: COM 369625 DEL 12-08-2025 FICHA 3259151. TULUA-BUGALAGRANDE CGTO CEILAN-TULUA
2025-11-20	356325	117.589,00			-117.589,00	311885925	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:

2026-04-07-9:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhsaguier SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	449625	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 373425	Fecha:	06/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 373425 DEL 14-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3182085 TULUA-CAICEDONIA VEREDA BURILA-TULUA CPE No. 76-9-2025-034186
---------	---

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	
				718325	117.589,00	311887825	2025-08-29	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 373425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-034186: VIATICOS FORMACION: COM 373425 DEL 14-08-2025 FICHA 3182085. TULUA-CAICEDONIA VEREDA BURILA-TULUA
2025-11-20	357225	117.589,00			-117.589,00	311887825	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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	460225	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 384125	Fecha:	13/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 384125 DEL 19-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3259151 TULUA-BUGALAGRANDE CGTO. CEILAN-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	
				743425	117.589,00	313918425	2025-08-29	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 384125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-034959: VIATICOS FORMACION: COM 384125 DEL 19-08-2025 FICHA 3259151 TULUA-BUGALAGRANDE CGTO. CEILAN-TULUA
2025-11-20	357325	117.589,00			-117.589,00	313918425	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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	476525	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 400425	Fecha:	19/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 400425 DEL 21-08-2025 AL 22-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3182085 CAICEDONIA Y FICHA 3233220 TULUA TULUA-CAICEDONIA-VEREDA BURILA-PUERTO FRAZADAS-VEREDA LA MARIA-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	
				741625	117.589,00	313912125	2025-08-29	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 400425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-035707: VIATICOS FORMACION: COM 400425 DEL 21-08-2025 AL 22-08-2025 FICHA 3182085, 3233220, RUTA TULUA-CAICEDONIA-VEREDA BURILA-PUERTO FRAZADAS-VDA LA MARIA-TULUA
2025-11-20	357525	117.589,00			-117.589,00	313912125	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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	481725	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 405925	Fecha:	21/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 405925 DEL 26-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3259151 TULUA-BUGALAGRANDE CGTO CEILAN-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	
				753725	117.589,00	324581125	2025-09-08	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 405925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-036025: VIATICOS FORMACION: COM 405925 DEL 26-08-2025 FICHA 3259151 TULUA-BUGALAGRANDE CGTO CEILAN-TULUA
2025-11-20	357725	117.589,00			-117.589,00	324581125	2025-09-08											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHsaguiler

SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-
912510

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES
MENORES-VALLE

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	487025	Valor Total:	79.096,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 412225	Fecha:	22/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 412225 DEL 29-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3233220 TULUA-PUERTO FRAZADAS-VEREDA LA MARIA-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	
				758725	79.096,00	324592125	2025-09-08	79.096,00	0,00	79.096,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 412225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-036501: VIATICOS FORMACION: COM 412225 DEL 29-08-2025 FICHA 3233220 TULUA-PUERTO FRAZADAS-VEREDA LA MARIA-PUERTO FRAZADAS-TULUA
2025-11-27	423025	79.096,00			-79.096,00	324592125	2025-09-08											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHsaguiler

SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-
912510

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES
MENORES-VALLE

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	522025	Valor Total:	352.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 444325	Fecha:	04/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 444325 DEL 09-09-2025 AL 11-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL FICHA 3259151 CGTO. CEILAN, 3259195 CGTO. LA URIBE, 3182085 CAICEDONIA VDA. BURILA TULUA-BUGALAGRANDE CGTO CEILAN-BUGALAGRANDE CTO LA URIBECAICEDONIA
---------	--

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	
				797425	352.767,00	338527225	2025-09-16	352.767,00	0,00	352.767,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 444325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-038788: VIATICOS FORMACION: COM 444325 DEL 09-09-2025 AL 11-09-2025, TULUA-BUGALAGRANDE CGTO CEILAN-BUGALAGRANDE CTO LA URIBE-CAICEDONIA VDA BURILA-TULUA
2025-11-21	358525	352.767,00			-352.767,00	338527225	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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	567525	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 463225	Fecha:	09/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: 463225 DEL 12-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3320649 TULUA-CARTAGO-EL AGUILA-VEREDA SANTA ELENA-EL AGUILA-CARTAGO-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				820025	117.589,00	342568625	2025-09-18	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 463225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-039569: VIATICOS FORMACION: 463225 DEL 12-09-2025 FICHA 3320649 TULUA-CARTAGO-EL AGUILA-VEREDA SANTA ELENA-EL AGUILA-CARTAGO-TULUA
2025-11-08	320425	117.589,00			-117.589,00	342568625	2025-09-18											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHsaguiler

SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-
912510

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES
MENORES-VALLE

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	582425	Valor Total:	79.096,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 481125	Fecha:	12/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 481125 DEL 15-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL FICHA 3233220 TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADAS VDA. LA MARIA-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	
				867625	79.096,00	361172625	2025-09-29	79.096,00	0,00	79.096,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 481125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-040470: VIATICOS FORMACION: COM 481125 DEL 15-09-2025 FICHA 3233220 TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADAS VDA. LA MARIA-TULUA
2025-11-21	358725	79.096,00			-79.096,00	361172625	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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	585625	Valor Total:	196.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 481825	Fecha:	15/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 481825 DEL 16-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3259151 TULUA-BUGALAGRANDE-CTO-CEILAN-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	
				893725	196.685,00	364192925	2025-09-30	196.685,00	0,00	196.685,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 481825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-040855: VIATICOS FORMACION: COM 481825 DEL 16-09-2025 FICHA 3259151 TULUA-BUGALAGRANDE-CTO-CEILAN-TULUA
2025-11-22	364325	196.685,00			-196.685,00	364192925	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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	590925	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 489325	Fecha:	16/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 489325 DEL 17-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3259195 TULUA-BUGALAGRANDE-LA URIBE-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	
				898325	117.589,00	364204925	2025-09-30	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 489325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-041115: VIATICOS FORMACION: COM 489325 DEL 17-09-2025 FICHA 3259195 TULUA-BUGALAGRANDE-LA URIBE-BUGALAGRANDE-TULUA
2025-11-22	364425	117.589,00			-117.589,00	364204925	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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	601325	Valor Total:	79.096,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 504425	Fecha:	27/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 504425 DEL 29-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3233220 TULUA-PUERTO FRAZADAS-VEREDA LA MARIA-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	
				908825	79.096,00	375586525	2025-10-07	79.096,00	0,00	79.096,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 504425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043280: VIATICOS FORMACION: COM 504425 DEL 29-09-2025 FICHA 3233220 TULUA-PUERTO FRAZADAS-VEREDA LA MARIA-TULUA
2025-11-22	364625	79.096,00			-79.096,00	375586525	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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	618225	Valor Total:	79.096,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 521125	Fecha:	01/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 521125 DEL 06-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3233220 TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADAS VDA. LA MARIA-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	
				929925	79.096,00	383702125	2025-10-10	79.096,00	0,00	79.096,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 521125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043983: VIATICOS FORMACION: COM 521125 DEL 06-10-2025 FICHA 3233220 TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADAS VDA. LA MARIA-TULUA
2025-11-22	364825	79.096,00			-79.096,00	383702125	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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	625625	Valor Total:	235.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 529125	Fecha:	02/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto: VIATICOS FORMACION: COM 529125 DEL 09-10-2025 AL 10-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3215735 LA UNION, FICHA 3320649 EL AGUILA. TULUA-LA UNION-EL AGUILA-VDA. SANTA ELENA-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	
				936725	235.178,00	386794225	2025-10-14	235.178,00	0,00	235.178,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 529125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-044247: VIATICOS FORMACION: COM 529125 DEL 09-10-2025 AL 10-10-2025. TULUA-LA UNION-EL AGUILA-VDA. SANTA ELENA-TULUA
2025-11-22	364925	235.178,00			-235.178,00	386794225	2025-10-14											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHsagüler

SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-
912510

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES
MENORES-VALLE

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	650725	Valor Total:	352.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 550525	Fecha:	10/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 550525 DEL 15-10-2025 AL 17-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL FICHA 3259195 BUGALAGRANDE CGTO. LA URIBE, 3182085 CAICEDONIA VDA BURILA, 3320649 EL AGUILA VDA SANTA ELENA TULUA-BUGALAGRANDE-CAICEDONIA-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	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	
				962825	352.767,00	392009525	2025-10-17	352.767,00	0,00	352.767,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 550525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-045779: VIATICOS FORMACION: COM 550525 DEL. 15-10-2025 AL 17-10-2025 TULUA-BUGALAGRANDE-CAICEDONIA-EL AGUILA-TULUA
2025-11-22	365125	352.767,00			-352.767,00	392009525	2025-10-17											

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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	660625	Valor Total:	79.096,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 561925	Fecha:	15/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 561925 DEL 20-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3233220 TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADAS-VDA. LA MARIA-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	
				973825	79.096,00	398201325	2025-10-22	79.096,00	0,00	79.096,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 561925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-046169: VIATICOS FORMACION: COM 561925 DEL 20-10-2025 FICHA 3233220 TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADAS-VDA. LA MARIA-CGTO. PUERTO FRAZADAS-TULUA
2025-11-22	365325	79.096,00			-79.096,00	398201325	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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	681625	Valor Total:	235.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 583625	Fecha:	21/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto: VIATICOS FORMACION: COM 583625 DEL 23-10-2025 AL 24-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3215735 LA UNION, FICHA 3320649 EL AGUILA. TULUA-LA UNION-EL AGUILA VDA. SANTA ELENA-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	
				1064825	235.178,00	417871325	2025-10-31	235.178,00	0,00	235.178,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 583625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-047309: VIATICOS FORMACION: COM 583625 DEL 23-10-2025 AL 24-10-2025 FICHA 3215735,3320649 . TULUA-LA UNION-EL AGUILA VDA. SANTA ELENA-TULUA
2025-11-22	365425	235.178,00			-235.178,00	417871325	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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	702425	Valor Total:	352.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 590725	Fecha:	23/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 590725 DEL 28-10-2025 AL 30-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS: 3215735, 3259195, 3182085. TULUA-LA UNION-BUGALAGRANDE CGTO LA URIBE-CAICEDONIA- VDA BURILA-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	
				1090925	352.767,00	417858325	2025-10-31	352.767,00	0,00	352.767,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 590725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-047738: VIATICOS FORMACION: COM 590725 DEL 28-10-2025 AL 30-10-2025. TULUA-LA UNION-BUGALAGRANDE CGTO LA URIBE-CAICEDONIA- VDA BURILA-TULUA
2025-12-12	533425	352.767,00			-352.767,00	417858325	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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	759225	Valor Total:	352.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 622825	Fecha:	06/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 622825 DEL 07-11-2025 AL 08-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3259195 BUGALAGRANDE CGTO LA URIBE, 3215735 LA UNION TULUA-BUGALAGRANDE CGTO LA URIBE-LA UNION-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1132025	352.767,00	439392325	2025-11-14	352.767,00	0,00	352.767,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 622825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-050690: VIATICOS FORMACION: COM 622825 DEL 07-11-2025 AL 08-11-2025 FICHA 3259195, 3215735 TULUA-BUGALAGRANDE CGTO LA URIBE-LA UNION-TULUA
2025-12-10	505025	352.767,00			-352.767,00	439392325	2025-11-14											

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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	766225	Valor Total:	266.535,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 633425	Fecha:	08/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 633425 DEL 09-11-2025 AL 10-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA FICHA 3362409 TULUA-BUENAVENTURA VDA LA ESPERANZA-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	
				1149825	266.535,00	448161625	2025-11-21	266.535,00	0,00	266.535,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 633425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-051068: VIATICOS FORMACION: COM 633425 DEL 09-11-2025 AL 10-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA FICHA 3362409 TULUA-BUENAVENTURA VDA LA ESPERANZA-TULUA
2025-12-31	672425	266.535,00			-266.535,00	448161625	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:

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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	772725	Valor Total:	587.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 635625	Fecha:	10/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 635625 DEL 11-11-0025 AL 13-11-0025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3215735 LA UNION, 3259195 BUGALAGRANDE, 3182085 CAICEDONIA TULUA-LA UNION-BUGALAGRANDE CGTO LA URIBE-CAICEDONIA VDA BURILA-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	
				1152825	587.945,00	448180425	2025-11-21	587.945,00	0,00	587.945,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 635625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-051441: VIATICOS FORMACION: COM 635625 DEL 11-11-0025 AL 13-11-0025 FICHA 3215735, 3259195, 3182085 TULUA-LA UNION-BUGALAGRANDE CGTO LA URIBE-CAICEDONIA VDA BURILA-TULUA
2025-12-12	527525	587.945,00			-587.945,00	448180425	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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	794125	Valor Total:	266.535,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 653925	Fecha:	14/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto: VIATICOS FORMACION: COM 653925 DEL 14-11-0025 AL 15-11-0025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3362409 BUENAVENTURA VDA LA ESPERANZA. TULUA-BUENAVENTURA VDA LA ESPERANZA-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	
				1228825	266.535,00	456590325	2025-11-26	266.535,00	0,00	266.535,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 653925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052519: VIATICOS FORMACION: COM 653925 DEL 14-11-0025 AL 15-11-0025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3362409. TULUA-BUENAVENTURA VDA LA ESPERANZA-TULUA
2025-12-15	552025	266.535,00			-266.535,00	456590325	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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	806825	Valor Total:	470.356,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 667725	Fecha:	19/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 667725 DEL 20-11-0025 AL 22-11-0025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3259195 BUGALAGRANDE CGTO LA URIBE, 3215735 LA UNION, 3215735 LA UNION TULUA-BUGALAGRANDE CGTO LA URIBE-LA UNION-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1282725	470.356,00	464266225	2025-11-28	470.356,00	0,00	470.356,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 667725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-053405: VIATICOS FORMACION: COM 667725 DEL 20-11-0025 AL 22-11-0025 FICHA 3259195, 3215735, 3215735 TULUA-BUGALAGRANDE CGTO LA URIBE-LA UNION-TULUA
2025-12-15	547725	470.356,00			-470.356,00	464266225	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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	815125	Valor Total:	705.534,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 675125	Fecha:	21/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 675125 DEL 24-11-0025 AL 27-11-0025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3215735 LA UNION, 3259195 BUGALAGRANDE CGTO LA URIBE, 3182085 CAICEDONIA TULUA-LA UNION-BUGALAGRANDE CGTO LA URIBE-CAICEDONIA VDA BURILA-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	
				1293625	705.534,00	464297225	2025-11-28	705.534,00	0,00	705.534,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 675125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-053806: VIATICOS FORMACION: COM 675125 DEL 24-11-2025 AL 27-11-2025, TULUA-LA UNION-BUGALAGRANDE CGTO LA URIBE-CAICEDONIA VDA BURILA-TULUA
2025-12-16	565925	705.534,00			-705.534,00	464297225	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:

2026-04-07-9:15 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: 2026-04-07-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	818925	Valor Total:	266.535,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1116275187	Tercero:	LAURA CAROLINA HURTADO URREGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 679125	Fecha:	21/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 679125 DEL 28-11-2025 AL 29-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3362409 BUENAVENTURA VDA LA ESPERANZA. TULUA-BUENAVENTURA VDA LA ESPERANZA-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	
				1296725	266.535,00	464337825	2025-11-28	266.535,00	0,00	266.535,00	0550488438583509	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 679125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-054149: VIATICOS FORMACION: COM 679125 DEL 28-11-2025 AL 29-11-2025. TULUA-BUENAVENTURA VDA LA ESPERANZA-TULUA
2025-12-17	569325	266.535,00			-266.535,00	464337825	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

