



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: 2026-04-07-9:54 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	84525	Valor Total:	41.395.599,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14884751	Tercero:	JOSE HOOVER MARMOLEJO BETANCOURT		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7674781	Fecha:	20/03/2025 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PSP TEMPORALES EN ACOMPAÑAMIENTO MONITOREO Y ORIENTACIÓN FPI EN PROGRAMAS TITULADOS Y/O COMPLEMENTARIOS PRESENCIAL VIRTUAL O A DISTANCIA SEGÚN RED DE CONOCIMIENTO Y ÁREA TEMÁTICA BAJO LINEAMIENTOS Y MODELOS FORMATIVOS SENA-CLEM 2025
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				128725		107954025	2025-04-11	1.686.487,00	16.864,00	1.669.623,00	488402723396	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7674781	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674781
				157525		124409025	2025-04-29	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	488402723396	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7674781	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674781
				244525		157516125	2025-05-22	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	488402723396	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674781	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674781
				446925		202678325	2025-06-24	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	488402723396	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674781	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674781
				603625		254372025	2025-07-23	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	488402723396	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674781	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674781
				679625		298581225	2025-08-22	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	488402723396	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674781	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674781
				872825		358166125	2025-09-26	4.599.511,00	49.522,00	4.549.989,00	488402723396	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674781	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674781
				1056025		405985425	2025-10-27	4.599.511,00	51.482,00	4.548.029,00	488402723396	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674781	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674781
				1271425		457659025	2025-11-26	4.599.511,00	51.874,00	4.547.637,00	488402723396	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674781	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674781



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:

2026-04-07-9:54 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: 2026-04-07-9:54 a. m.

				1461625		51111092 5	2025-12-19	2.913.024,00	29.130,00	2.883.894,00	4884027233 96	BANCO DAVIVIENDA S.A.		CONTRATO	CO1.PCCN TR.7674781	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674781
--	--	--	--	---------	--	---------------	------------	--------------	-----------	--------------	------------------	--------------------------	--	----------	------------------------	-------------	---

**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:

2026-04-07-9:54 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: 2026-04-07-9:54 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	461425	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	14884751	Tercero:	JOSE HOOVER MARMOLEJO BETANCOURT		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 381525	Fecha:	13/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 381525 DEL 13-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONA INTEGRAL A LA FICHA 3229899 TULUA-ZARZAL CGTO. LA PAILA-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	
				744625	117.589,00	313919725	2025-08-29	117.589,00	0,00	117.589,00	488402723396	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 381525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-034959: VIATICOS FORMACION: COM 381525 DEL 13-08-2025 FICHA 3229899 TULUA-ZARZAL CGTO. LA PAILA-TULUA
2025-10-21	248025	117.589,00			-117.589,00	313919725	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:

2026-04-07-9:54 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: 2026-04-07-9:54 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	465625	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	14884751	Tercero:	JOSE HOOVER MARMOLEJO BETANCOURT		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 388325	Fecha:	13/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 388325 DEL 20-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL A LA FICHA 3229899 TULUA-ZARZAL CGTO. LA PAILA-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	
				740525	117.589,00	312604625	2025-08-29	117.589,00	0,00	117.589,00	488402723396	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 388325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-035130: VIATICOS FORMACION: COM 388325 DEL 20-08-2025 . A LA FICHA 3229899 TULUA-ZARZAL CGTO. LA PAILA-TULUA
2025-10-27	262425	117.589,00			-117.589,00	312604625	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:

2026-04-07-9:54 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: 2026-04-07-9:54 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	472325	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	14884751	Tercero:	JOSE HOOVER MARMOLEJO BETANCOURT		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 394725	Fecha:	15/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 394725 DEL 27-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL A LA FICHA 3229899 TULUA-ZARZAL CGTO. LA PAILA-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	
				721825	117.589,00	310930225	2025-08-28	117.589,00	0,00	117.589,00	488402723396	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 394725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-035428: VIATICOS FORMACION: COM 394725 DEL 27-08-2025 FICHA 3229899 TULUA-ZARZAL CGTO. LA PAILA-TULUA
2025-10-27	265425	117.589,00			-117.589,00	310930225	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:

2026-04-07-9:54 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: 2026-04-07-9:54 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	495825	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	14884751	Tercero:	JOSE HOOVER MARMOLEJO BETANCOURT		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 418825	Fecha:	26/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 418825 DEL 03-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL A LA FICHA 3229899 TULUA-ZARZAL CGTO. LA PAILA-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	
				766825	117.589,00	328409225	2025-09-09	117.589,00	0,00	117.589,00	488402723396	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 418825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-037306: VIATICOS FORMACION: COM 418825 DEL 03-09-2025 A LA FICHA 3229899 TULUA-ZARZAL CGTO. LA PAILA-TULUA
2025-11-24	368225	117.589,00			-117.589,00	328409225	2025-09-09											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

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:

2026-04-07-9:54 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: 2026-04-07-9:54 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	515625	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	14884751	Tercero:	JOSE HOOVER MARMOLEJO BETANCOURT		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 437425	Fecha:	01/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 437425 DEL 17-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONA INTEGRAL FICHA 3229899 TULUA-ZARZAL CGTO. LA PAILA-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	
				789525	117.589,00	332863525	2025-09-11	117.589,00	0,00	117.589,00	488402723396	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 437425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-038330: VIATICOS FORMACION: COM 437425 DEL 17-09-2025 FICHA 3229899 TULUA-ZARZAL CGTO. LA PAILA-TULUA
2025-11-26	397425	117.589,00			-117.589,00	332863525	2025-09-11											

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

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

2026-04-07-9:54 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: 2026-04-07-9:54 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	563625	Valor Total:	156.785,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	14884751	Tercero:	JOSE HOOVER MARMOLEJO BETANCOURT		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 459725	Fecha:	08/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 459725 DEL 12-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONA INTEGRAL FICHA 3320918 TULUA-CALI-TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				815525	156.785,00	340823525	2025-09-17	156.785,00	0,00	156.785,00	488402723396	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 459725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-039519: VIATICOS FORMACION: COM 459725 DEL 12-09-2025 FICHA 3320918 TULUA-CALI-TULUA
2025-11-07	314225	156.785,00			-156.785,00	340823525	2025-09-17											

**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:

2026-04-07-9:54 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: 2026-04-07-9:54 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	577725	Valor Total:	156.785,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14884751	Tercero:	JOSE HOOVER MARMOLEJO BETANCOURT		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 474125	Fecha:	11/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 474125 DEL 19-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONA IN TEGRAL FICHA 3320918 TULUA-CALI-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				863625	156.785,00	359568525	2025-09-29	156.785,00	0,00	156.785,00	488402723396	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 474125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-040209: VIATICOS FORMACION: COM 474125 DEL 19-09-2025 FICHA 3320918 TULUA-CALI-TULUA
2025-11-25	385925	156.785,00			-156.785,00	359568525	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:

2026-04-07-9:54 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: 2026-04-07-9:54 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	603725	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	14884751	Tercero:	JOSE HOOVER MARMOLEJO BETANCOURT		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 507225	Fecha:	27/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 507225 DEL 01-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONA INTEGRAL A LA FICHA 3229899 TECNICO EN RECURSOS HUMANOS TULUA-ZARZAL CGTO. LA PAILA-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	
				911225	117.589,00	375591925	2025-10-07	117.589,00	0,00	117.589,00	488402723396	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 507225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043280: VIATICOS FORMACION: COM 507225 DEL 01-10-2025 TULUA-ZARZAL CGTO. LA PAILA-TULUA
2025-11-26	406925	117.589,00			-117.589,00	375591925	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:

2026-04-07-9:54 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: 2026-04-07-9:54 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	606825	Valor Total:	156.785,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	14884751	Tercero:	JOSE HOOVER MARMOLEJO BETANCOURT		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 510425	Fecha:	30/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 510425 DEL 03-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3320918 TULUA-CALI-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				913525	156.785,00	378118925	2025-10-08	156.785,00	0,00	156.785,00	488402723396	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 510425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043706: VIATICOS FORMACION: COM 510425 DEL 03-10-2025 FICHA 3320918 TULUA-CALI-TULUA
2025-11-26	408325	156.785,00			-156.785,00	378118925	2025-10-08											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

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:

2026-04-07-9:54 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: 2026-04-07-9:54 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	614525	Valor Total:	156.785,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	14884751	Tercero:	JOSE HOOVER MARMOLEJO BETANCOURT		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 518025	Fecha:	01/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 518025 DEL 17-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3320918 TULUA-CALI-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				921025	156.785,00	380475825	2025-10-09	156.785,00	0,00	156.785,00	488402723396	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 518025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043915: VIATICOS FORMACION: COM 518025 DEL 17-10-2025 FICHA 3320918 TULUA-CALI-TULUA
2025-11-27	431825	156.785,00			-156.785,00	380475825	2025-10-09											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

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:

2026-04-07-9:54 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: 2026-04-07-9:54 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	620125	Valor Total:	156.785,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	14884751	Tercero:	JOSE HOOVER MARMOLEJO BETANCOURT		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 523425	Fecha:	02/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 523425 DEL 24-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3320918 TULUA-CALI-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				931425	156.785,00	386786325	2025-10-14	156.785,00	0,00	156.785,00	488402723396	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 523425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-044141: VIATICOS FORMACION: COM 523425 DEL 24-10-2025 FICHA 3320918 TULUA-CALI-TULUA
2025-11-27	418525	156.785,00			-156.785,00	386786325	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

