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: 2026-04-07-9:56 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	84625	**Valor Total:**	41.395.599,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1113789021	**Tercero:**		LUCIANA LOPEZ GUZMAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7674690	**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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				128825		107954125	2025-04-11	1.686.487,00	16.864,00	1.669.623,00	055048845134086 0	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7674690	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674690
				157625		124409625	2025-04-29	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	055048845134086 0	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7674690	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674690
				244625		157516225	2025-05-22	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	055048845134086 0	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674690	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674690
				447025		202678625	2025-06-24	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	055048845134086 0	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674690	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674690
				603725		254372125	2025-07-23	4.599.511,00	48.346,00	4.551.165,00	055048845134086 0	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674690	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674690
				679725		298581525	2025-08-22	4.599.511,00	50.698,00	4.548.813,00	055048845134086 0	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674690	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674690
				872925		358166325	2025-09-26	4.599.511,00	48.346,00	4.551.165,00	055048845134086 0	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674690	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674690
				994425		401831525	2025-10-23	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	055048845134086 0	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674690	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674690
				1270525		457656925	2025-11-26	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	055048845134086 0	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674690	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674690

				1460725		511108425	2025-12-19	2.913.024,00	29.130,00	2.883.894,00	0550488451340860	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7674690	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7674690

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-04-07-9:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	324425	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1113789021	**Tercero:**		LUCIANA LOPEZ GUZMAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 248225	**Fecha:**		19/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 248225 DEL 21-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3263530 TULUA - ROLDANILLO- EL DOVIO - ROLDANILLO - TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				482525	117.589,00	233477625	2025-07-10	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488451340860	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 248225	13-01-01-DT	Pago SC 248225 ruta Tulua-El Dovio-Tulua el dia 21 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-026346
2025-11-03	291025	117.589,00			-117.589,00	233477625	2025-07-10											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-04-07-9:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	324925	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1113789021	**Tercero:**		LUCIANA LOPEZ GUZMAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 250525	**Fecha:**		19/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 250525 DEL 28-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3263530 TULUA - ROLDANILLO- EL DOVIO - ROLDANILLO - TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				483025	117.589,00	233478125	2025-07-10	117.589,00	0,00	117.589,00	055048845134086 0	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 250525	13-01-01-DT	Pago SC 250525 ruta Tulua-El Dovio-Tulua el dia 28 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-026459
2025-11-04	296525	117.589,00			-117.589,00	233478125	2025-07-10											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-04-07-9:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	328225	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1113789021	**Tercero:**		LUCIANA LOPEZ GUZMAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 254025	**Fecha:**		25/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 254025 DEL 05-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3263530 TULUA - ROLDANILLO- EL DOVIO - ROLDANILLO - TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				486225	117.589,00	235141725	2025-07-10	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488451340860	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 254025	13-01-01-DT	Pago SC 254025 ruta Tulua-El Dovio-Tulua el dia 05 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-027074
2025-10-03	184925	117.589,00			-117.589,00	235141725	2025-07-10											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-04-07-9:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	333125	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1113789021	**Tercero:**		LUCIANA LOPEZ GUZMAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 255425	**Fecha:**		26/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 255425 DEL 12-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3263530 TULUA - ROLDANILLO- EL DOVIO - ROLDANILLO - TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				491125	117.589,00	239825625	2025-07-11	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488451340860	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 255425	13-01-01-DT	Pago SC 255425 ruta Tulua-El Dovio-Tulua el dia 12 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-027416
2025-10-03	185825	117.589,00			-117.589,00	239825625	2025-07-11											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-04-07-9:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	341425	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1113789021	**Tercero:**		LUCIANA LOPEZ GUZMAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 265825	**Fecha:**		27/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 265825 DEL 19-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3263530 TULUA - ROLDANILLO- EL DOVIO - ROLDANILLO - TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				496625	117.589,00	239832325	2025-07-11	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488451340860	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 265825	13-01-01-DT	Pago SC 265825 ruta Tulua-El Dovio-Tulua el dia 19 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-027772
2025-10-07	198425	117.589,00			-117.589,00	239832325	2025-07-11											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-04-07-9:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	347425	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1113789021	**Tercero:**		LUCIANA LOPEZ GUZMAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 271325	**Fecha:**		01/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 271325 DEL 26-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3263530 TULUA - ROLDANILLO- EL DOVIO - ROLDANILLO - TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				505025	117.589,00	242739225	2025-07-15	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488451340860	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 271325	13-01-01-DT	Pago SC 271325 ruta Tulua-El Dovio-Tulua el dia 26 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-028056
2025-09-30	173125	117.589,00			-117.589,00	242739225	2025-07-15											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-04-07-9:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	352925	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1113789021	**Tercero:**		LUCIANA LOPEZ GUZMAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 276725	**Fecha:**		03/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 276725 DEL 2-8-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3263530 TULUA - ROLDANILLO- EL DOVIO - ROLDANILLO - TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				510525	117.589,00	245240225	2025-07-16	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488451340860	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 276725	13-01-01-DT	Pago SC 276725 ruta Tulua-El Dovio-Tulua el dia 02 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-028375
2025-10-01	179625	117.589,00			-117.589,00	245240225	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 menciondas

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:	2026-04-07-9:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	358625	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1113789021	**Tercero:**		LUCIANA LOPEZ GUZMAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 282925	**Fecha:**	04/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 282925 DEL 9-8-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3263530 TULUA - ROLDANILLO- EL DOVIO - ROLDANILLO - TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				516525	117.589,00	24688582 5	2025-07-17	117.589,00	0,00	117.589,00	0550488451 340860	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 282925	13-01-01-DT	Pago SC 282925 ruta Tulua-El Dovio-Tulua el dia 09 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-028531
2025-10-03	187125	117.589,00			-117.589,00	24688582 5	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 menciondas