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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	8425	**Valor Total:**	48.141.549,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7377366	**Fecha:**	01/02/2025 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	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	
				28325		46468525	2025-02-27	3.986.243,00	39.862,00	3.946.381,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7377366	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7377366
				101925		84097125	2025-03-27	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7377366	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7377366
				142625		120511625	2025-04-28	4.599.511,00	54.148,00	4.545.363,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7377366	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7377366
				271225		166215725	2025-05-28	4.599.511,00	52.050,00	4.547.461,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7377366	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7377366
				473025		211152625	2025-06-26	4.599.511,00	48.520,00	4.550.991,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7377366	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7377366
				624425		260842025	2025-07-28	4.599.511,00	48.432,00	4.551.079,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7377366	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7377366
				684125		301160725	2025-08-25	4.599.511,00	50.698,00	4.548.813,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7377366	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7377366
				878225		359553825	2025-09-29	4.599.511,00	55.716,00	4.543.795,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7377366	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7377366
				1048825		406239225	2025-10-27	4.599.511,00	54.384,00	4.545.127,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7377366	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7377366
				1206525		454689525	2025-11-25	4.599.511,00	67.788,00	4.531.723,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7377366	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7377366

				1475125		516064725	2025-12-22	2.759.707,00	57.622,00	2.702.085,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7377366	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7377366

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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	57525	**Valor Total:**	197.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 35025	**Fecha:**		04/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATIVOS FORMACION: COM 35025 DEL 10-3-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 3154042 TULUA-BOLIVAR-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				62125	197.817,00	90788125	2025-03-31	197.817,00	0,00	197.817,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 35025	13-01-01-DT	Pago SC 35025 ruta Tulua-Bolivar-Tulua el dia 10 de Marzo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-007498
2025-03-31	22525	197.817,00			-197.817,00	90788125	2025-03-31											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	63825	**Valor Total:**	209.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 39825	**Fecha:**		06/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 39825 DEL 14-03-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA No. 3155726 TULUA-SEVILLA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				63825	209.817,00	95464325	2025-04-03	209.817,00	0,00	209.817,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 39825	13-01-01-DT	Pago SC 39825 ruta Tulua-Sevilla-Tulua el dia 14 de Marzo de 2025 radicado PE No. 76-9-2025-007958
2025-05-05	44025	209.817,00			-209.817,00	95464325	2025-04-03											

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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	66525	**Valor Total:**	209.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 43125	**Fecha:**	07/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 43125 DEL 21-03-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 3155726 TULUA-SEVILLA-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				70225	209.817,00	96552625	2025-04-04	209.817,00	0,00	209.817,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 43125	13-01-01-DT	Pago SC 43125 ruta Tulua-Sevilla-Tulua el dia 21 de Marzo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-008383
2025-05-08	46525	209.817,00			-209.817,00	96552625	2025-04-04											
2025-05-08	46725	209.817,00			-209.817,00	96552625	2025-04-04											
2025-11-04	292525	209.817,00			-209.817,00	96552625	2025-04-04											

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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	72125	**Valor Total:**	197.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 47925	**Fecha:**		13/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 47925, DEL 31-03-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 3154042 TULUA-BOLIVAR-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				75525	197.817,00	95468925	2025-04-03	197.817,00	0,00	197.817,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 47925	13-01-01-DT	Pago SC 47925 ruta Tulua-Bolivar-Tulua el dia 31 de Marzo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-009418
2025-05-12	50425	197.817,00			-197.817,00	95468925	2025-04-03											

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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	116725	**Valor Total:**	197.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 90325	**Fecha:**	02/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 90325 DEL 21-04-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 3154042 TULUA-BOLÍVAR-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	
				166525	197.817,00	128645225	2025-04-30	197.817,00	0,00	197.817,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 90325	13-01-01-DT	Pago SC 90325 ruta Tulua-Bolivar-Tulua el dia 21 de Abril de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-013197
2025-07-13	94025	197.817,00			-197.817,00	128645225	2025-04-30											

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 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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	119725	**Valor Total:**	209.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 92925	**Fecha:**	03/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 92925 DEL 25-04-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 3155726 TULUA-SEVILLA-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				169425	209.817,00	128643225	2025-04-30	209.817,00	0,00	209.817,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 92925	13-01-01-DT	Pago SC 92925 ruta Tulua-Sevilla-Tulua el dia 25 de Abril de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-76-9-2025-013453
2025-07-13	92625	209.817,00			-209.817,00	128643225	2025-04-30											

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 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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	125125	**Valor Total:**	197.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 97625	**Fecha:**		07/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 97625 DEL 28-04-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA N 3154042 TULUA-BOLÍVAR-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	
				174725	197.817,00	131020425	2025-05-06	197.817,00	0,00	197.817,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 97625	13-01-01-DT	Pago SC 97625 ruta Tulua-Bolivar-Tulua el dia 28 de Abril de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-013820
2025-07-14	96425	197.817,00			-197.817,00	131020425	2025-05-06											

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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	177825	**Valor Total:**	126.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 152925		**Fecha:**	08/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 152925 DEL 23-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3155726 TULUA-SEVILLA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				234125	126.195,00	156275525	2025-05-22	126.195,00	0,00	126.195,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 152925	13-01-01-DT	Pago SC 152925 ruta Tulua-Sevilla-Tulua el dia 23 de Mayo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-018741
2025-08-06	126425	126.195,00			-126.195,00	156275525	2025-05-22											

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 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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	184725	**Valor Total:**	126.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 161325	**Fecha:**		09/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 161325 DEL 26-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3154042 TULUA-BOLIVAR-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				248725	126.195,00	158157625	2025-05-23	126.195,00	0,00	126.195,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 161325	13-01-01-DT	Pago SC 161325 ruta Tulua-Bolivar-Tulua el dia 26 de Mayo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-019021
2025-08-13	130925	126.195,00			-126.195,00	158157625	2025-05-23											

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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	222825	**Valor Total:**	126.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 193625	**Fecha:**	24/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 193625 DEL 13-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3155726 TULUA-SEVILLA-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				338625	126.195,00	189811325	2025-06-12	126.195,00	0,00	126.195,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 193625	13-01-01-DT	Pago SC 193625 ruta Tulua-Sevilla-Tulua el dia 13 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-021833
2025-09-02	149025	126.195,00			-126.195,00	189811325	2025-06-12											

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 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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	295725	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 218425	**Fecha:**	10/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 218425 DEL 27-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3155726 TULUA-SEVILLA-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				387025	117.589,00	201081625	2025-06-20	117.589,00	0,00	117.589,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 218425	13-01-01-DT	Pago SC 218425 ruta Tulua-Sevilla-Tulua el dia 27 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-024477
2025-09-10	157925	117.589,00			-117.589,00	201081625	2025-06-20											

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

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente 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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	340625	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 264825	**Fecha:**		27/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 264825 DEL 7-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3218570 TULUA-RIOFRIO-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				495825	117.589,00	239831425	2025-07-11	117.589,00	0,00	117.589,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 264825	13-01-01-DT	Pago SC 264825 ruta Tulua-Riofrio-Tulua el dia 07 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-027772
2025-10-06	197225	117.589,00			-117.589,00	239831425	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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	354025	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 277925	**Fecha:**		03/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 277925 DEL 12-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3155726 TULUA-SEVILLA -TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				511625	117.589,00	245242225	2025-07-16	117.589,00	0,00	117.589,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 277925	13-01-01-DT	Pago SC 277925 ruta Tulua-Sevilla-Tulua el dia 12 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-028375
2025-10-02	180625	117.589,00			-117.589,00	245242225	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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	364225	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 286925	**Fecha:**	04/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 286925 DEL 14-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3218570 TULUA-RIOFRIO-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				520625	117.589,00	246892725	2025-07-17	117.589,00	0,00	117.589,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 286925	13-01-01-DT	Pago SC 286925 ruta Tulua-Riofrio-Tulua el dia 14 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-028713
2025-10-04	189725	117.589,00			-117.589,00	246892725	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

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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	369025	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 291825	**Fecha:**		08/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 291825 DEL 18-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3155726 TULUÁ - SEVILLA- 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	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	
				531025	117.589,00	247802325	2025-07-18	117.589,00	0,00	117.589,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 291825	13-01-01-DT	Pago SC 291825 ruta Tulua-Sevilla-Tulua el dia 18 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-029084
2025-10-06	194625	117.589,00			-117.589,00	247802325	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 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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	399425	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 321925	**Fecha:**	23/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 321925 DEL 4-8-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3218570 TULUA-RIOFRIO- TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				639225	117.589,00	284400525	2025-08-12	117.589,00	0,00	117.589,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 321925	13-01-01-DT	Pago SC 321925 ruta Tulua-Riofrio-Tulua el dia 04 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-031780
2025-10-14	225625	117.589,00			-117.589,00	284400525	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 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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	405825	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 327925		**Fecha:**	25/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 327925 DEL 07-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3155726 TULUA-SEVILLA-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				646525	117.589,00	287212425	2025-08-13	117.589,00	0,00	117.589,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 327925	13-01-01-DT	Pago SC 327925 ruta Tulua-Sevilla-Tulua el dia 07 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-031890
2025-10-15	229925	117.589,00			-117.589,00	287212425	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 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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	409625	**Valor Total:**	133.268,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 331825	**Fecha:**	25/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 331825 DEL 09-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3286827 TULUA-PALMIRA-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	
				650325	133.268,00	287216925	2025-08-13	133.268,00	0,00	133.268,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 331825	13-01-01-DT	Pago SC 331825 ruta Tulua-Palmira-Tulua el dia 09 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-032236
2025-10-16	232725	133.268,00			-133.268,00	287216925	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 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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	413525	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 335625	**Fecha:**	28/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 335625 DEL 11-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3218570 TULUA-RIOFRIO-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				653925	117.589,00	28867822 5	2025-08-14	117.589,00	0,00	117.589,00	7050088664 7	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 335625	13-01-01-DT	Pago SC 335625 ruta Tulua-Riofrio-Tulua el dia 11 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-032503
2025-10-17	235225	117.589,00			-117.589,00	28867822 5	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 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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	428925	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 351525	**Fecha:**	01/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 351525 DEL 16-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3155726 TULUA-SEVILLA-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				706225	117.589,00	310921425	2025-08-28	117.589,00	0,00	117.589,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 351525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033517: VIATICOS FORMACION: COM 351525 DEL 16-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3155726 TULUA-SEVILLA-TULUA
2025-10-22	255025	117.589,00			-117.589,00	310921425	2025-08-28											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	437525	**Valor Total:**	250.856,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 363225	**Fecha:**	05/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 363225 DEL 22-08-2025 AL 23-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3155726 SEVILLA, 3286827 PALMIRA TULUA-SEVILLA-PALMIRA-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	
				724925	250.856,00	311876825	2025-08-29	250.856,00	0,00	250.856,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 363225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033727: VIATICOS FORMACION: COM 363225 DEL 22-08-2025 AL 23-08-2025 FICHA 3155726 TULUA-SEVILLA-TULUA, 3286827 TULUA-PALMIRA-TULUA
2025-10-13	219125	250.856,00			-250.856,00	311876825	2025-08-29											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	443725	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 368925		**Fecha:**	06/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 368925 DEL 29-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3286949 TULUA-TRUJILLO-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	
				731625	117.589,00	311885325	2025-08-29	117.589,00	0,00	117.589,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 368925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033893: VIATICOS FORMACION: COM 368925 DEL 29-08-2025FICHA 3286949. TULUA-TRUJILLO-TULUA
2025-10-14	226125	117.589,00			-117.589,00	311885325	2025-08-29											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	521325	**Valor Total:**	235.178,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 443625	**Fecha:**	04/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 443625 DEL 10-09-2025 AL 11-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3155726 SEVILLA, 3286949 TRUJILLO TULUA-SEVILLA-TRUJILLO-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	
				796725	235.178,00	338524525	2025-09-16	235.178,00	0,00	235.178,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 443625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-038788: VIATICOS FORMACION: COM 443625 DEL 10-09-2025 AL 11-09-2025 FICHA 3155726, 3286949, TULUA-SEVILLA-TRUJILLO-TULUA
2025-11-01	284925	235.178,00			-235.178,00	338524525	2025-09-16											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	534225	**Valor Total:**	133.268,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 457725	**Fecha:**	05/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 457725 DEL 13-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3286827 TULUA-PALMIRA-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	
				812825	133.268,00	340820225	2025-09-17	133.268,00	0,00	133.268,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 457725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-039208: VIATICOS FORMACION: COM 457725 DEL 13-09-2025 FICHA 3286827 TULUA-PALMIRA-TULUA
2025-11-07	311725	133.268,00			-133.268,00	340820225	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 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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	573925	**Valor Total:**	235.178,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 470025	**Fecha:**	10/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 470025 DEL 15-09-2025 AL 16-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3312551 SEVILLA, FICHA 3312557 EL DOVIO TULUA-SEVILLA-EL DOVIO-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				859925	235.178,00	359565625	2025-09-29	235.178,00	0,00	235.178,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 470025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-040142: VIATICOS FORMACION: COM 470025 DEL 15-09-2025 AL 16-09-2025 FICHA 3312551, 3312557. TULUA-SEVILLA-EL DOVIO-TULUA
2025-11-10	325625	235.178,00			-235.178,00	359565625	2025-09-29											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	593725	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 489725	**Fecha:**	17/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 489725 DEL 18-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3286949 TULUA-TRUJILLO-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	
				901025	117.589,00	365133225	2025-09-30	117.589,00	0,00	117.589,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 489725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-041221: VIATICOS FORMACION: COM 489725 DEL 18-09-2025 FICHA 3286949 TULUA-TRUJILLO-TULUA
2025-11-26	394825	117.589,00			-117.589,00	365133225	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 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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	601125	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 504225		**Fecha:**	27/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 504225 DEL 30-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3286949 TULUA-TRUJILLO-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	
				908625	117.589,00	375585925	2025-10-07	117.589,00	0,00	117.589,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 504225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043280: VIATICOS FORMACION: COM 504225 DEL 30-09-2025FICHA 3286949 TULUA-TRUJILLO-TULUA
2025-11-26	402525	117.589,00			-117.589,00	375585925	2025-10-07											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	617625	**Valor Total:**	603.623,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 520125	**Fecha:**	01/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 520125 DEL 07-10-2025 AL 11-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3286949 TRUJILLO, 3155726 SEVILLA, 3312557 EL DOVIO, 3312551 SEVILLA, 3286827 PALMIRA TULUA-TRUJILLO-SEVILLA-EL DOVIO-SEVILLA-PALMIRATULUA

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	
				929325	603.623,00	383701125	2025-10-10	603.623,00	0,00	603.623,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 520125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043983: VIATICOS FORMACION: COM 520125 DEL 07-10-2025 AL 11-10-2025 TULUA-TRUJILLO-SEVILLA-EL DOVIO-SEVILLA-PALMIRATULUA
2025-11-27	416425	603.623,00			-603.623,00	383701125	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 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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	624125	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 527525	**Fecha:**	02/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 527525 DEL 16-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3312557 TULUA-EL DOVIO-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				935225	117.589,00	386792625	2025-10-14	117.589,00	0,00	117.589,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 527525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-044247: VIATICOS FORMACION: COM 527525 DEL 16-10-2025 FICHA 3312557 TULUA-EL DOVIO-TULUA
2025-11-27	420425	117.589,00			-117.589,00	386792625	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 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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	647325	**Valor Total:**	133.268,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 546125	**Fecha:**	08/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 546125 DEL 18-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3286827 PALMIRA TULUA-PALMIRA-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	
				959525	133.268,00	389995225	2025-10-16	133.268,00	0,00	133.268,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 546125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-045317: VIATICOS FORMACION: COM 546125 DEL 18-10-2025 FICHA 3286827 TULUA-PALMIRA-TULUA
2025-11-28	434725	133.268,00			-133.268,00	389995225	2025-10-16											

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

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente 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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	667525	**Valor Total:**	603.623,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 568725	**Fecha:**	17/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 568725 DEL 21-10-2025 AL 25-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3286949TRUJILLO, 3155726 SEVILLA, 3312557 EL DOVIO, 3312551 SEVILLA, 3286827 PALMIRA TULUA-TRUJILLO-SEVILLA-EL DOVIO-SEVILLA-PALMIRATULUA

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	
				988825	603.623,00	403534925	2025-10-24	603.623,00	0,00	603.623,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 568725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-046602: VIATICOS FORMACION: COM 568725 DEL 21-10-2025 AL 25-10-2025 FICHA 3286949, 3155726 , 3312557, 3312551 , 3286827 TULUA-TRUJILLO-SEVILLA-EL DOVIO-SEVILLA-PALMIRATULUA
2025-11-27	422525	603.623,00			-603.623,00	403534925	2025-10-24											

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

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente 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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	682625	**Valor Total:**	250.856,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 584625	**Fecha:**	22/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 584625 DEL 30-10-2025 AL 31-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3312557 EL DOVIO, 3286827 PALMIRA TULUA-EL DOVIO-PALMIRA-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	
				1084325	250.856,00	417889725	2025-10-31	250.856,00	0,00	250.856,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 584625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-047480: VIATICOS FORMACION: COM 584625 DEL 30-10-2025 AL 31-10-2025 FICHA 3312557, 3286827 TULUA-EL DOVIO-PALMIRA-TULUA
2025-12-10	510925	250.856,00			-250.856,00	417889725	2025-10-31											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	744425	**Valor Total:**	235.178,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 605125	**Fecha:**	31/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 605125 DEL 05-11-2025 AL 06-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3286949 TULUA-TRUJILLO VEREDA PALERMO-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	
				1115325	235.178,00	434029225	2025-11-12	235.178,00	0,00	235.178,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 605125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-049783: VIATICOS FORMACION: COM 605125 DEL 05-11-2025 AL 06-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3286949 TULUA-TRUJILLO VEREDA PALERMO-TULUA
2025-12-06	482725	235.178,00			-235.178,00	434029225	2025-11-12											

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

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente 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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	758925	**Valor Total:**	235.178,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 622525	**Fecha:**	06/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 622525 DEL 07-11-2025 AL 08-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3312551 TULUA-SEVILLA-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				1131725	235.178,00	439391725	2025-11-14	235.178,00	0,00	235.178,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 622525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-050690: VIATICOS FORMACION: COM 622525 DEL 07-11-2025 AL 08-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3312551 TULUA-SEVILLA-TULUA
2025-12-09	502225	235.178,00			-235.178,00	439391725	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 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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	764625	**Valor Total:**	705.534,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 631625	**Fecha:**	08/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 631625 DEL 10-11-2025 AL 13-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3286949 TRUJILLO, 3312557 EL DOVIO, 3312551 SEVILLA TULUA-TRUJILLO VEREDA PALERMO-EL DOVIO-SEVILLA-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				1148225	705.534,00	448158025	2025-11-21	705.534,00	0,00	705.534,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 631625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-051068: VIATICOS FORMACION: COM 631625 DEL 10-11-2025 AL 13-11-2025 FICHA 3286949, 3312557, 3312551 TULUA-TRUJILLO VEREDA PALERMO-EL DOVIO-SEVILLA-TULUA
2025-12-07	491525	705.534,00			-705.534,00	448158025	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 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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	788225	**Valor Total:**	266.535,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 651025	**Fecha:**	13/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 651025 DEL 14-11-2025 AL 15-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3286827 PALMIRA TULUA-PALMIRA-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	
				1173025	266.535,00	452631925	2025-11-25	266.535,00	0,00	266.535,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 651025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052287: VIATICOS FORMACION: COM 651025 DEL 14-11-2025 AL 15-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3286827 TULUA-PALMIRA-TULUA
2025-12-16	562625	266.535,00			-266.535,00	452631925	2025-11-25											

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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	795925	**Valor Total:**	235.178,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 659025	**Fecha:**	14/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 659025 DEL 18-11-2025 AL 19-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3286949 TULUA-TRUJILLO VEREDA PALERMO-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	
				1272025	235.178,00	457660825	2025-11-26	235.178,00	0,00	235.178,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 659025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052646: VIATICOS FORMACION: COM 659025 DEL 18-11-2025 AL 19-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3286949 TULUA-TRUJILLO VEREDA PALERMO-TULUA.
2025-12-15	548725	235.178,00			-235.178,00	457660825	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 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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	806125	**Valor Total:**	235.178,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 667025	**Fecha:**	19/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 667025 DEL 20-11-2025 AL 21-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3312551 TULUA-SEVILLA-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				1282025	235.178,00	464264325	2025-11-28	235.178,00	0,00	235.178,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 667025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-053405: VIATICOS FORMACION: COM 667025 DEL 20-11-2025 AL 21-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3312551 TULUA-SEVILLA-TULUA
2025-12-15	545525	235.178,00			-235.178,00	464264325	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 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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	814225	**Valor Total:**	133.268,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 674225	**Fecha:**	21/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 674225 DEL 22-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3286827 TULUA-PALMIRA-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	
				1292725	133.268,00	464293325	2025-11-28	133.268,00	0,00	133.268,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 674225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-053806: VIATICOS FORMACION: COM 674225 DEL 22-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3286827 TULUA-PALMIRA-TULUA
2025-12-16	564825	133.268,00			-133.268,00	464293325	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 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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	818525	**Valor Total:**	940.712,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 678625	**Fecha:**	21/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 678625 DEL 24-11-2025 AL 28-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3312551 SEVILLA, 3286949 TRUJILLO. FICHA 3312557 EL DOVIO, 3155726 SEVILLA. TULUA-SEVILLA-TRUJILLO VDA. PALERMO-EL DOVIO-SEVILLA-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				1296325	940.712,00	464335825	2025-11-28	940.712,00	0,00	940.712,00	705008866 47	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 678625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-054149: VIATICOS FORMACION: COM 678625 DEL 24-11-2025 AL 28-11-2025. TULUA-SEVILLA-TRUJILLO VDA. PALERMO-EL DOVIO-SEVILLA-TULUA
2025-12-17	568925	940.712,00			-940.712,00	464335825	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 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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	821425	**Valor Total:**	133.268,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 681125	**Fecha:**	24/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION:COM 681125 DEL 29-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3286827 TULUA-PALMIRA-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	
				1285425	133.268,00	464273825	2025-11-28	133.268,00	0,00	133.268,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 681125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-054521: VIATICOS FORMACION:COM 681125 DEL 29-11-2025 FICHA 3286827 TULUA-PALMIRA-TULUA
2025-12-17	570425	133.268,00			-133.268,00	464273825	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 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:	2026-03-17-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	826625	**Valor Total:**	352.767,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16613100	**Tercero:**		BURBANO JAIME ARCE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 686825		**Fecha:**	25/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION. COM 686825 DEL 01-12-2025 AL 03-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3312551 SEVILLA, 3286949 TRUJILLO, 3312557 EL DOVIO TULUA-SEVILLA-TRUJILLO-EL DOVIO-TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				1327325	352.767,00	493124925	2025-12-12	352.767,00	0,00	352.767,00	70500886647	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 686825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-054882: VIATICOS FORMACION. COM 686825 DEL 01-12-2025 AL 03-12-2025 FICHA 3312551, 3286949, 3312557 TULUA-SEVILLA-TRUJILLO-EL DOVIO-TULUA
2025-12-18	583025	352.767,00			-352.767,00	493124925	2025-12-12											

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

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