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: 2026-03-17-1:40 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	8825	**Valor Total:**	48.141.549,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7378453	**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	
				28625		46470025	2025-02-27	3.986.243,00	39.862,00	3.946.381,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7378453	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7378453
				102225		84097425	2025-03-27	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7378453	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7378453
				142925		120511925	2025-04-28	4.599.511,00	49.792,00	4.549.719,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7378453	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7378453
				271525		166216625	2025-05-28	4.599.511,00	58.344,00	4.541.167,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7378453	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7378453
				473325		211153225	2025-06-26	4.599.511,00	53.566,00	4.545.945,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7378453	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7378453
				624725		260842325	2025-07-28	4.599.511,00	53.136,00	4.546.375,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7378453	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7378453
				684425		301161325	2025-08-25	4.599.511,00	54.226,00	4.545.285,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7378453	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7378453
				878525		359554225	2025-09-29	4.599.511,00	60.106,00	4.539.405,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7378453	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7378453
				1049125		406239625	2025-10-27	4.599.511,00	60.106,00	4.539.405,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7378453	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7378453
				1206825		454689825	2025-11-25	4.599.511,00	58.930,00	4.540.581,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7378453	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7378453

				1475425		516065825	2025-12-22	2.759.707,00	75.808,00	2.683.899,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7378453	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7378453

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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	63525	**Valor Total:**	379.634,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 39525	**Fecha:**	06/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 39525 DEL 13-03-2025 Y 14-03-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3157554 TRUJILLO, 3157554 TRUJILLO TULUA-TRUJILLO-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	
				63525	379.634,00	95463725	2025-04-03	379.634,00	0,00	379.634,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 39525	13-01-01-DT	Pago SC 39525 ruta Tulua-Trujillo-Tulua el dia 13 y 14 de Marzo de 2025 radicado PE No. 76-9-2025-007958
2025-05-05	43825	379.634,00			-379.634,00	95463725	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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	117525	**Valor Total:**	395.634,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 91325	**Fecha:**	02/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 91325 DEL 21-04-2025 Y 22-04-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS NO. 3172325 ZARZAL, 3157554 TRUJILLO TULUA-ZARZAL-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	
				167325	395.634,00	128646025	2025-04-30	395.634,00	0,00	395.634,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 91325	13-01-01-DT	Pago SC 91325 ruta Tulua-Zarzal, Trujillo-Tulua el dia 21, 22 de Abril de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-013197
2025-11-05	301325	395.634,00			-395.634,00	128646025	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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	120425	**Valor Total:**	443.634,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 93625	**Fecha:**	03/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 93625 DEL 25-04-2025 Y 26-04-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS NO 3164969 TULUA-DAGUA-DAGUA-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	
				170125	443.634,00	12864392 5	2025-04-30	443.634,00	0,00	443.634,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 93625	13-01-01-DT	Pago SC 93625 ruta Tulua-Dagua-Tulua el dia 25, 26 de Abril de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-76-9-2025-013453
2025-11-06	302825	443.634,00			-443.634,00	12864392 5	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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	125925	**Valor Total:**	395.634,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 98425	**Fecha:**	07/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 98425 DEL 28-04-2025 Y 29-04-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS NO 3172325 ZARZAL, 3157554 TRUJILLO TULUA-ZARZAL-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	
				175525	395.634,00	131022225	2025-05-06	395.634,00	0,00	395.634,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 98425	13-01-01-DT	Pago SC 98425 ruta Tulua-Zarzal-Trujillo-Tulua los dias 28 y 29 de Abril de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-013820
2025-07-16	97325	395.634,00			-395.634,00	131022225	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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	158125	**Valor Total:**	252.390,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 127825	**Fecha:**	02/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 127825 DEL 12-05-2025 Y 13-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS NO. 3172325 ZARZAL, NO. 3157554 TRUJILLO TULUA - ZARZAL - 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	
				202225	395.634,00	141512525	2025-05-12	395.634,00	0,00	395.634,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	7525	143.244,00	SOLICITUD	COM 127825	13-01-01-DT	Pago SC 127825 ruta Tulua-Zarzal, Trujillo-Tulua el dia 12, 13 de Mayo de 2025 radicado CPE No, 76-9-2025-017274
2025-07-30	114325	252.390,00			-252.390,00	141512525	2025-05-12											

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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	171925	**Valor Total:**	126.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 146825	**Fecha:**	06/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 146825 DEL 16-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS NO. 3164969 TULUA - DAGUA - 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	
				217725	221.817,00	149195125	2025-05-16	221.817,00	0,00	221.817,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	7625	95.622,00	SOLICITUD	COM 146825	13-01-01-DT	Pago SC 146825 ruta Tulua-Dagua-Tulua el dia 16 de Mayo de 2025,, radicado 76-9-2025-018361
2025-08-04	123025	126.195,00			-126.195,00	149195125	2025-05-16											

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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	185025	**Valor Total:**	252.390,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 161625	**Fecha:**	09/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 161625 DEL 19-05-2025 Y 20-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3172325 ZARZAL, NO. 3157554 TRUJILLO TULUA-ZARZAL-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	
				249025	395.634,00	158158025	2025-05-23	395.634,00	0,00	395.634,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	7725	143.244,00	SOLICITUD	COM 161625	13-01-01-DT	Pago SC 161625 ruta Tulua-Zarzal-Trujillo-Tulua los dias 19 y 20 de Mayo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-019021
2025-08-13	131225	252.390,00			-252.390,00	158158025	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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	188525	**Valor Total:**	126.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 164825	**Fecha:**		12/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 164825 DEL 23-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA No.3164969 TULUA-DAGUA-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	
				253425	221.817,00	161507725	2025-05-26	221.817,00	0,00	221.817,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	7825	95.622,00	SOLICITUD	COM 164825	13-01-01-DT	Pago SC 164825 ruta Tulua-Dagua-Tulua el dia 23 de Mayo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-019511
2025-08-14	132725	126.195,00			-126.195,00	161507725	2025-05-26											

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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	288025	**Valor Total:**	126.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 210725	**Fecha:**	04/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 210725 DEL 9-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3172325 TULUA-ZARZAL-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	
				365225	205.817,00	195152025	2025-06-17	205.817,00	0,00	205.817,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	8525	79.622,00	SOLICITUD	COM 210725	13-01-01-DT	Pago SC 210725 ruta Tulua-Zarzal-Tulua el dia 09 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-023697
2025-11-01	283425	126.195,00			-126.195,00	195152025	2025-06-17											

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

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente 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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	296125	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 219125	**Fecha:**	10/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 219125 DEL 11-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3164969 TULUA - CALI - DAGUA - CALI- TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				387425	117.589,00	201082025	2025-06-20	117.589,00	0,00	117.589,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 219125	13-01-01-DT	Pago SC 219125 ruta Tulua-Dagua-Tulua el dia 11 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-024477
2025-09-10	158325	117.589,00			-117.589,00	201082025	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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	301525	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 225825	**Fecha:**	11/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 225825 DEL 13-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3229352 TULUA-ZARZAL- 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	
				390925	197.211,00	208245325	2025-06-26	197.211,00	0,00	197.211,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	8425	79.622,00	SOLICITUD	COM 225825	13-01-01-DT	Pago SC 225825 ruta Tulua-Zarzal-Tulua el dia 13 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-024760
2025-09-12	162825	117.589,00			-117.589,00	208245325	2025-06-26											

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

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente 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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	312725	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 236525	**Fecha:**	13/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 236525 DEL 16-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3172325 TULUA- ZARZAL-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	
				453725	200.685,00	208251325	2025-06-26	200.685,00	0,00	200.685,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	8625	83.096,00	SOLICITUD	COM 236525	13-01-01-DT	Pago SC 236525 ruta Tulua-Zarzal-Tulua el dia 16 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-025388
2025-09-24	168925	117.589,00			-117.589,00	208251325	2025-06-26											

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

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente 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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	320025	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 242725	**Fecha:**		17/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 242725 DEL 25-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3164969 TULUA - CALI - DAGUA - CALI - TULUA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				464225	117.589,00	208568625	2025-06-26	117.589,00	0,00	117.589,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 242725	13-01-01-DT	Pago SC 242725 ruta Tulua-Dagua-Tulua el dia 25 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-025785
2025-09-30	176025	117.589,00			-117.589,00	208568625	2025-06-26											

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

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente 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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	323525	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 247025	**Fecha:**	18/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 247025 DEL 27-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3229352 TULUA-ZARZAL-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	
				481625	200.685,00	244017125	2025-07-15	200.685,00	0,00	200.685,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	14625	83.096,00	SOLICITUD	COM 247025	13-01-01-DT	Pago SC 247025 ruta Tulua-Zarzal-Tulua el dia 27 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-026225
2025-10-02	181325	117.589,00			-117.589,00	244017125	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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	355625	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 280225	**Fecha:**	03/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 280225 DEL 7-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3225623 TULUA-DAGUA- 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	
				513225	117.589,00	245245025	2025-07-16	117.589,00	0,00	117.589,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 280225	13-01-01-DT	Pago SC 280225 ruta Tulua-Dagua-Tulua el dia 07 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-028378
2025-10-24	259225	117.589,00			-117.589,00	245245025	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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	367025	**Valor Total:**	352.767,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 289725	**Fecha:**	08/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 289725 DEL 9-7-2025 AL 11-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3243401 GINEBRA, 3261127 ZARZAL, 3229352 ZARZAL TULUA - GINEBRA - ZARZAL -ZARZAL- 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	
				529625	352.767,00	246899925	2025-07-17	352.767,00	0,00	352.767,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 289725	13-01-01-DT	Pago SC 289725 ruta Tulua-Ginebra,Zarzal-Tulua el dia 09,10,11 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-028974
2025-10-24	260725	352.767,00			-352.767,00	246899925	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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	381625	**Valor Total:**	352.767,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 304625	**Fecha:**	11/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 304625 DEL 16-7-2025 AL 18-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS NO. 3243401 GINEBRA, 3261127 ZARZAL, 3229352 ZARZAL TULUA - GINEBRA - ZARZAL - ZARZAL-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	
				591525	352.767,00	250106125	2025-07-21	352.767,00	0,00	352.767,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 304625	13-01-01-DT	Pago SC 304625 ruta Tulua-Ginebra,Zarzal-Tulua el dia 16,17,18 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-029803
2025-10-28	270425	352.767,00			-352.767,00	250106125	2025-07-21											

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

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente 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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	402225	**Valor Total:**	235.178,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 324525	**Fecha:**	24/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 324525 DEL 05-08-2025 AL 06-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3261127 ZARZAL, 3243401 GINEBRA TULUA-ZARZAL-GINEBRA-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	
				643125	235.178,00	284408125	2025-08-12	235.178,00	0,00	235.178,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 324525	13-01-01-DT	Pago SC 324525 ruta Tulua-Zarzal,Ginebra-Tulua el dia 05,06 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-031811
2025-10-14	227425	235.178,00			-235.178,00	284408125	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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	407225	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 329325	**Fecha:**	25/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 329325 DEL 09-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3229352 TULUA-ZARZAL-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	
				647925	117.589,00	287213925	2025-08-13	117.589,00	0,00	117.589,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 329325	13-01-01-DT	Pago SC 329325 ruta Tulua-Zarzal-Tulua el dia 09 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-032037
2025-10-15	230625	117.589,00			-117.589,00	287213925	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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	410925	**Valor Total:**	235.178,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 333125	**Fecha:**	25/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 333125 DEL 12-08-2025 AL 13-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3261127 ZARZAL, 3243401 GINEBRA TULUA-ZARZAL-GINEBRA-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	
				651625	235.178,00	287218525	2025-08-13	235.178,00	0,00	235.178,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 333125	13-01-01-DT	Pago SC 333125 ruta Tulua-Zarzal,Ginebra-Tulua el dia 12,13 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-032236
2025-10-16	233525	235.178,00			-235.178,00	287218525	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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	414425	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 336625	**Fecha:**		28/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 336625 DEL 15-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3229352 TULUA-ZARZAL-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	
				654825	117.589,00	28867982 5	2025-08-14	117.589,00	0,00	117.589,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 336625	13-01-01-DT	Pago SC 336625 ruta Tulua-Zarzal-Tulua el dia 15 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-032503
2025-10-17	235625	117.589,00			-117.589,00	28867982 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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	429425	**Valor Total:**	235.178,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 352125	**Fecha:**	01/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 352125 DEL 19-08-2025 AL 20-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3261127 ZARZAL, 3243401 GINEBRA TULUA-ZARZAL-GINEBRA-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	
				706625	235.178,00	310922225	2025-08-28	235.178,00	0,00	235.178,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 352125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033517: VIATICOS FORMACION: COM 352125 DEL 19-08-2025 AL 20-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3261127, 3243401 TULUA-ZARZAL-GINEBRA-TULUA
2025-10-22	255425	235.178,00			-235.178,00	310922225	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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	438025	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 363725	**Fecha:**	05/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 363725 DEL 22-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3229352 TULUA-ZARZAL-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	
				725425	117.589,00	311877525	2025-08-29	117.589,00	0,00	117.589,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 363725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033727: VIATICOS FORMACION: COM 363725 DEL 22-08-2025 FICHA 3229352. TULUA-ZARZAL-TULUA
2025-10-13	219925	117.589,00			-117.589,00	311877525	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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	444825	**Valor Total:**	235.178,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 370225	**Fecha:**	06/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 370225 DEL 25-08-2025 AL 26-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3261127 ZARZAL, 3243401 GINEBRA TULUA-ZARZAL-GINEBRA-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	
				732625	235.178,00	311886425	2025-08-29	235.178,00	0,00	235.178,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 370225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033893: VIATICOS FORMACION: COM 370225 DEL 25-08-2025 AL 26-08-2025FICHA 3261127 ZARZAL, 3243401 GINEBRA. TULUA-ZARZAL-GINEBRA-TULUA
2025-10-21	241625	235.178,00			-235.178,00	311886425	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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	460625	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 384525	**Fecha:**		13/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 384525 DEL 29-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3229352 TULUA-ZARZAL-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	
				743825	117.589,00	313918925	2025-08-29	117.589,00	0,00	117.589,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 384525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-034959: VIATICOS FORMACION: COM 384525 DEL 29-08-2025 FICHA 3229352 TULUA-ZARZAL-TULUA
2025-10-23	256525	117.589,00			-117.589,00	313918925	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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	582125	**Valor Total:**	705.534,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 480225	**Fecha:**	12/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 480225 DEL 15-09-2025 AL 20-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3311479 BUGALAGRANDE, 3243401 GINEBRA, 3321919 GUACARI, 3311417 RIOFRIO. TULUA-BUGALAGRANDE-BUGALAGRANDE-GINEBRA-GUACARI-GUACARI-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	
				867325	705.534,00	361171725	2025-09-29	705.534,00	0,00	705.534,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 480225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-040470: VIATICOS FORMACION: COM 480225 DEL 15-09-2025 AL 20-09-2025. TULUA-BUGALAGRANDE-BUGALAGRANDE-GINEBRA-GUACARI-GUACARI-RIOFRIO-TULUA
2025-11-11	333425	705.534,00			-705.534,00	361171725	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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	594725	**Valor Total:**	470.356,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 490725	**Fecha:**	17/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 490725 DEL 22-09-2025 AL 25-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3311417 RIOFRIO, 3311479 BUGALAGRANDE, 3243401 GINEBRA, 3321919 GUACARI. TULUA-RIOFRIO-BUGALAGRANDE-GINEBRA-GUACARI-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	
				901925	470.356,00	365135125	2025-09-30	470.356,00	0,00	470.356,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 490725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-041221: VIATICOS FORMACION: COM 490725 DEL 22-09-2025 AL 25-09-2025. TULUA-RIOFRIO-BUGALAGRANDE-GINEBRA-GUACARI-TULUA
2025-11-26	398925	470.356,00			-470.356,00	365135125	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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	602025	**Valor Total:**	235.178,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 505125	**Fecha:**	27/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 505125 DEL 29-09-2025 AL 30-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3311417 RIOFRIO, 3311479 BUGALAGRANDE TULUA-RIOFRIO-BUGALAGRANDE-TULUA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				909525	235.178,00	375588125	2025-10-07	235.178,00	0,00	235.178,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 505125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043280: VIATICOS FORMACION: COM 505125 DEL 29-09-2025 AL 30-09-2025, TULUA-RIOFRIO-BUGALAGRANDE-TULUA
2025-11-26	404625	235.178,00			-235.178,00	375588125	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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	618925	**Valor Total:**	352.767,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 522725	**Fecha:**	01/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 522725 DEL 15-10-2025 AL 17-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3339492 GINEBRA, 3321919 GUACARI-3321919 GUACARI TULUA-GINEBRA-GUACARI-GUACARI-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	
				930625	352.767,00	383703125	2025-10-10	352.767,00	0,00	352.767,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 522725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043983: VIATICOS FORMACION: COM 522725 DEL 15-10-2025 AL 17-10-2025. TULUA-GINEBRA-GUACARI-GUACARI-TULUA
2025-11-26	398525	352.767,00			-352.767,00	383703125	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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	666325	**Valor Total:**	470.356,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 565725	**Fecha:**	16/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 565725 DEL 21-10-2025 AL 24-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3339492 GINEBRA Y FICHA 3321919 GUACARI TULUA-GINEBRA-GINEBRA-GUACARI-GUACARI-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	
				987625	470.356,00	403533725	2025-10-24	470.356,00	0,00	470.356,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 565725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-046481: VIATICOS FORMACION: COM 565725 DEL 21-10-2025 AL 24-10-2025 FICHA 3339492, 3321919 TULUA-GINEBRA-GINEBRA-GUACARI-GUACARI-TULUA
2025-11-26	399425	470.356,00			-470.356,00	403533725	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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	683225	**Valor Total:**	470.356,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 585225	**Fecha:**	22/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 585225 DEL 28-10-2025 AL 31-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3353476 ZARZAL, 3339492 GINEBRA, 3321919 GUACARI, 3353542 ZARZAL. TULUA-ZARZAL-GINEBRA-GUACARI-ZARZAL-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	
				1084925	470.356,00	417890325	2025-10-31	470.356,00	0,00	470.356,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 585225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-047480: VIATICOS FORMACION: COM 585225 DEL 28-10-2025 AL 31-10-2025 FICHA 3353476, 3339492, 3321919, 3353542. TULUA-ZARZAL-GINEBRA-GUACARI-ZARZAL-TULUA
2025-12-12	525925	470.356,00			-470.356,00	417890325	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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	765825	**Valor Total:**	1.293.479,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 632925	**Fecha:**	08/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 632925 DEL 10-11-2025 AL 15-11-2025 IMPARTIR FPI FICHA 3366582, 3353476, 3366582, 3353542 -3353476, 3353542 TULUA-SEVILLA TOTORO-ZARZAL-SEVILLA TOTORO-ZARZAL EL VERGEL-ZARZAL-ZARZAL EL VERGEL-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	
				1149425	1.293.479,00	448160325	2025-11-21	1.293.479,00	0,00	1.293.479,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 632925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-051068: VIATICOS FORMACION: COM 632925 DEL 10-11-2025 AL 15-11-2025 TULUA-SEVILLA TOTORO-ZARZAL-SEVILLA TOTORO-ZARZAL EL VERGEL-ZARZAL-ZARZAL EL VERGEL-TULUA
2025-12-15	554325	1.293.479,00			-1.293.479,00	448160325	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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	797325	**Valor Total:**	1.293.479,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 660625	**Fecha:**	14/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 660625 DEL 17-11-2025 AL 22-11-2025 IMPARTIR FPI FICHA 3366582, 3353476, 3366582, 3353542, 3353476, 3353542. TULUA-SEVILLA TOTORO-ZARZAL-SEVILLA TOTORO-ZARZAL EL VERGEL-ZARZAL-ZARZAL EL VERGEL-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	
				1273425	1.293.479,00	457663825	2025-11-26	1.293.479,00	0,00	1.293.479,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 660625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052646: VIATICOS FORMACION: COM 660625 DEL 17-11-2025 AL 22-11-2025 TULUA-SEVILLA TOTORO-ZARZAL-SEVILLA TOTORO-ZARZAL EL VERGEL-ZARZAL-ZARZAL EL VERGEL-TULUA
2025-12-16	556125	1.293.479,00			-1.293.479,00	457663825	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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	807625	**Valor Total:**	1.293.479,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 668725	**Fecha:**		19/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 668725 DEL 24-11-2025 AL 29-11-2025 IMPARTIR FPI FICHA 3366582, 3353476, 3366582, 3353542, 3353476, 3353542. TULUA-SEVILLA TOTORO-ZARZAL-SEVILLA TOTORO-ZARZAL EL VERGEL-ZARZAL-ZARZAL EL VERGEL-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	
				1283525	1.293.479,00	464268125	2025-11-28	1.293.479,00	0,00	1.293.479,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 668725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-053405: VIATICOS FORMACION: COM 668725 DEL 24-11-2025 AL 29-11-2025 TULUA-SEVILLA TOTORO-ZARZAL-SEVILLA TOTORO-ZARZAL EL VERGEL-ZARZAL-ZARZAL EL VERGEL-TULUA
2025-12-15	550025	1.293.479,00			-1.293.479,00	464268125	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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	828225	**Valor Total:**	470.356,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 688425	**Fecha:**	25/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION. COM 688425 DEL 01-12-2025 AL 04-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3366582 SEVILLA, 3353476 ZARZAL, 3366582 - SEVILLA, 3353476 ZARZAL TULUA-SEVILLA CGTO. TOTORO-ZARZAL-SEVILLA CGTO. TOTORO-ZARZALTULUA

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	
				1328925	470.356,00	493126625	2025-12-12	470.356,00	0,00	470.356,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 688425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-054882: VIATICOS FORMACION. COM 688425 DEL 01-12-2025 AL 04-12-2025 FICHA 3366582, 3353476, 3366582, 3353476 TULUA-SEVILLA CGTO. TOTORO-ZARZAL-SEVILLA CGTO. TOTORO-ZARZAL-TULUA
2025-12-19	586425	470.356,00			-470.356,00	493126625	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

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:	2026-03-17-1:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	855225	**Valor Total:**	470.356,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66902155	**Tercero:**		SANDRA FLORENTINA ORTIZ USECHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 708225	**Fecha:**	05/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 708225 DEL 05-12-2025 AL 07-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3353476 - ZARZAL, 3366582 - SEVILLA TULUA-ZARZAL-SEVILLA CGTO. TOTORO-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	
				1321425	470.356,00	497619625	2025-12-16	470.356,00	0,00	470.356,00	113031272	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	COM 708225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-057304: VIATICOS FORMACION: COM 708225 DEL 05-12-2025 AL 07-12-2025 IMPARTIR FPI INTEGRAL FICHA 3353476 - ZARZAL, 3366582 - SEVILLA TULUA-ZARZAL-SEVILLA CGTO. TOTORO-TULUA
2025-12-22	603325	470.356,00			-470.356,00	497619625	2025-12-16											

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

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