



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsagulier SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-09-8:26 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	586125	Valor Total:	14.411.802,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	38791561	Tercero:	LINDA VANESSA MUÑOZ BISCUE		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.8324619	Fecha:	16/09/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PSP GESTIÓN PLANEACIÓN EJECUCIÓN FPI Y EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE SEGÚN DISEÑOS CURRICULARES PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS TÉCNICAS EN POBLACIÓN CAMPESINA APORTANDO AL FORTALECIMIENTO CONFORME A LINEAMIENTOS SENA-CLEM 2025						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				893125		361604225	2025-09-29	2.299.756,00	22.998,00	2.276.758,00	0550488426946056	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8324619	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8324619
				1051625		406242925	2025-10-27	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	0550488426946056	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8324619	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8324619
				1209325		454692325	2025-11-25	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	0550488426946056	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8324619	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8324619
				1477925		516074025	2025-12-22	2.913.024,00	43.346,00	2.869.678,00	0550488426946056	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8324619	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8324619

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHsaguiler

SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-  
912510

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES  
MENORES-VALLE

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-09-8:26 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhsagulier SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-09-8:26 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	788625	Valor Total:	339.631,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	38791561	Tercero:	LINDA VANESSA MUÑOZ BISCUE		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 651425	Fecha:	13/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 651425 DEL 15-11-2025 AL 16-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3360563 TULUA-CORREGIMIENTO LA MORALIA-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1173425	339.631,00	452632325	2025-11-25	339.631,00	0,00	339.631,00	0550488426946056	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 651425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052287: VIATICOS FORMACION: COM 651425 DEL 15-11-2025 AL 16-11-2025 FICHA NO. 3360563 TULUA-CORREGIMIENTO LA MORALIA-TULUA
2025-12-15	551425	339.631,00			-339.631,00	452632325	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHsaguiler

SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-  
912510

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES  
MENORES-VALLE

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-09-8:26 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhsaguiler SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-09-8:26 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	808025	Valor Total:	339.631,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	38791561	Tercero:	LINDA VANESSA MUÑOZ BISCUE		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 669125	Fecha:	19/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 669125 DEL 22-11-2025 AL 23-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3360563 TULUA-CGTO. LA MORALIA-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1283925	339.631,00	464269125	2025-11-28	339.631,00	0,00	339.631,00	0550488426946056	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 669125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-053405: VIATICOS FORMACION: COM 669125 DEL 22-11-2025 AL 23-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3360563 TULUA-CGTO. LA MORALIA-TULUA
2025-12-18	576425	339.631,00			-339.631,00	464269125	2025-11-28											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHsaguiler

SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-  
912510

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES  
MENORES-VALLE

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-09-8:26 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhsagulier SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-09-8:26 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	837825	Valor Total:	402.727,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	38791561	Tercero:	LINDA VANESSA MUÑOZ BISCUE		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 697425	Fecha:	28/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 697425 DEL 03-12-2025 AL 04-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3396597 Y 3384306 TULUA-CORREGIMIENTO NARANJAL-VEREDA VENUS-TULUA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1314925	402.727,00	497635225	2025-12-16	402.727,00	0,00	402.727,00	0550488426946056	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 697425	13-01-01-DT	CPE No. 76-9-2025-055771: VIATICOS FORMACION: COM 697425 DEL 03-12-2025 AL 04-12-2025. TULUA-CORREGIMIENTO NARANJAL-VEREDA VENUS-TULUA
2025-12-19	596925	402.727,00			-402.727,00	497635225	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHsaguiler

SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-  
912510

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES  
MENORES-VALLE

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-09-8:26 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhsagulier SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-09-8:26 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	854625	Valor Total:	339.631,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	38791561	Tercero:	LINDA VANESSA MUÑOZ BISCUE		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 707625	Fecha:	05/12/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 707625 DEL 06-12-2025 AL 07-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3402715 TULUA-CORREGIMIENTO LA MORALIA-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1320825	339.631,00	497618425	2025-12-16	339.631,00	0,00	339.631,00	0550488426946056	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 707625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-057304: VIATICOS FORMACION: COM 707625 DEL 06-12-2025 AL 07-12-2025 IMPARTIR FPI FICHA NO. 3402715 TULUA-CORREGIMIENTO LA MORALIA-TULUA
2025-12-23	608425	339.631,00			-339.631,00	497618425	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 mencionadas

