



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: 2026-04-09-8:27 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	586225	Valor Total:	14.411.802,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116232520	Tercero:	EVA MARIA RAMIREZ ROJAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.8324723	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	
				893225		361604625	2025-09-29	2.299.756,00	22.998,00	2.276.758,00	87462086138	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8324723	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8324723
				1052325		406243725	2025-10-27	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	87462086138	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8324723	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8324723
				1210025		454693025	2025-11-25	4.599.511,00	51.874,00	4.547.637,00	87462086138	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8324723	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8324723
				1478625		516076825	2025-12-22	2.913.024,00	116.737,00	2.796.287,00	87462086138	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8324723	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8324723

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:

2026-04-09-8:27 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: 2026-04-09-8:27 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	758725	Valor Total:	587.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116232520	Tercero:	EVA MARIA RAMIREZ ROJAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 622325	Fecha:	06/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 622325 DEL 07-11-2025 AL 09-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3366582 SEVILLA, 3372234 SEVILLA,372284 TRUJILLO TULUA-SEVILLA VDA. TOTORO-SEVILLA-TRUJILLO CTO VENECIA-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	
				1131525	587.945,00	439390925	2025-11-14	587.945,00	0,00	587.945,00	87462086138	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 622325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-050690: VIATICOS FORMACION: COM 622325 DEL 07-11-2025 AL 09-11-2025 FICHA 3366582, 3372234,372284 TULUA-SEVILLA VDA. TOTORO-SEVILLA-TRUJILLO CTO VENECIA-TULUA
2025-12-09	501225	587.945,00			-587.945,00	439390925	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 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:

2026-04-09-8:27 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: 2026-04-09-8:27 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	764225	Valor Total:	587.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1116232520	Tercero:	EVA MARIA RAMIREZ ROJAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 631225	Fecha:	08/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 631225 DEL 10-11-2025 AL 12-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3366582 SEVILLA, 3372234 SEVILLA, 3372284 TRUJILLO TULUA-SEVILLA VDA. TOTORO-SEVILLA-TRUJILLO CTO VENECIA-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	
				1147825	587.945,00	448157125	2025-11-21	587.945,00	0,00	587.945,00	87462086138	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 631225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-051068: VIATICOS FORMACION: COM 631225 DEL 10-11-2025 AL 12-11-2025 FICHA 3366582, 3372234, 3372284 TULUA-SEVILLA VDA. TOTORO-SEVILLA-TRUJILLO CTO VENECIA-TULUA
2025-12-07	491325	587.945,00			-587.945,00	448157125	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 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:

2026-04-09-8:27 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: 2026-04-09-8:27 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	780025	Valor Total:	476.899,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1116232520	Tercero:	EVA MARIA RAMIREZ ROJAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 642425	Fecha:	12/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 642425 DEL 13-11-2025 AL 15-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3371351-3371111- 3353637 TULUA-CTO. PUERTO FRAZADAS-CTO. PUERTO FRAZADAS-CTO. 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	
				1165125	743.434,00	452633025	2025-11-25	743.434,00	0,00	743.434,00	87462086138	BANCOLOMBIA S.A.	28925	266.535,00	SOLICITUD	COM 642425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-051764: VIATICOS FORMACION: COM 642425 DEL 13-11-2025 AL 15-11-2025 TULUA-CTO. PUERTO FRAZADAS-CTO. PUERTO FRAZADAS-CTO. LA MORALIA-TULUA
2025-12-31	671725	476.899,00			-476.899,00	452633025	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:

2026-04-09-8:27 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: 2026-04-09-8:27 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	798125	Valor Total:	587.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1116232520	Tercero:	EVA MARIA RAMIREZ ROJAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 658525	Fecha:	14/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 658525 DEL 17-11-2025 AL 19-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3366582 SEVILLA VDA. TOTORO, 3372234 SEVILLA, 3372284 TRUJILLO CTO. VENECIA. TULUA-SEVILLA VDA. TOTORO-SEVILLA-TRUJILLO CTO VENECIA-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	
				1274225	587.945,00	462369625	2025-11-27	587.945,00	0,00	587.945,00	87462086138	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 658525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052648: VIATICOS FORMACION: COM 658525 DEL 17-11-2025 AL 19-11-2025 FICHA 3366582, 3372234, 3372284. TULUA-SEVILLA VDA. TOTORO-SEVILLA-TRUJILLO CTO VENECIA-TULUA
2025-12-15	548325	587.945,00			-587.945,00	462369625	2025-11-27											

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:

2026-04-09-8:27 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: 2026-04-09-8:27 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	809125	Valor Total:	476.899,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116232520	Tercero:	EVA MARIA RAMIREZ ROJAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 672225	Fecha:	19/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 672225 DEL 20-11-2025 AL 22-11-2025 IMPARTIR FPI FICHA 3371351 TULUACTO. PUERTO FRAZADAS, 3371111 TULUA CTO. PUERTO FRAZADAS, 3353637 TULUA CTO. LA MORALIA TULUA-CTO. PUERTO FRAZADAS-CTO. PUERTO FRAZADAS-CTO. 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	
				1289025	743.434,00	464283025	2025-11-28	743.434,00	0,00	743.434,00	87462086138	BANCOLOMBIA S.A.	29025	266.535,00	SOLICITUD	COM 672225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-053455: VIATICOS FORMACION: COM 672225 DEL 20-11-2025 AL 22-11-2025. TULUA CTO. LA MORALIA TULUA-CTO. PUERTO FRAZADAS-CTO. PUERTO FRAZADAS-CTO. LA MORALIA-TULUA
2025-12-19	591425	743.434,00			-743.434,00	464283025	2025-11-28											
2025-12-31	691125	476.899,00			-476.899,00	464283025	2025-11-28											

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:

2026-04-09-8:27 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: 2026-04-09-8:27 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	813825	Valor Total:	587.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1116232520	Tercero:	EVA MARIA RAMIREZ ROJAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 673725	Fecha:	21/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 673725 DEL 24-11-2025 AL 26-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3366582 SEVILLA, FICHA 3372234 SEVILLA, FICHA 3372284 TRUJILLO. TULUA-SEVILLA VDA.TOTORO-SEVILLA-TRUJILLO CTO VENECIA-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	
				1292325	587.945,00	464291925	2025-11-28	587.945,00	0,00	587.945,00	87462086138	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 673725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-053806: VIATICOS FORMACION: COM 673725 DEL 24-11-2025 AL 26-11-2025. TULUA-SEVILLA VDA.TOTORO-SEVILLA-TRUJILLO CTO VENECIA-TULUA
2025-12-16	564425	587.945,00			-587.945,00	464291925	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:

MHsagüler

SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-
912510

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES
MENORES-VALLE

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-09-8:27 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: 2026-04-09-8:27 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	818225	Valor Total:	476.899,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116232520	Tercero:	EVA MARIA RAMIREZ ROJAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 678225	Fecha:	21/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 678225 DEL 27-11-2025 AL 29-11-2025 IMPARTIR FPI FICHA 3371351 CTO. PUERTO FRAZADAS, 3371111 CTO. PUERTO FRAZADAS, 3353637 CTO. LA MORALIA TULUA-CTO. PUERTO FRAZADAS-CTO. PUERTO FRAZADAS-CTO. 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	
				1296025	743.434,00	464334925	2025-11-28	743.434,00	0,00	743.434,00	87462086138	BANCOLOMBIA S.A.	29125	266.535,00	SOLICITUD	COM 678225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-054149: VIATICOS FORMACION: COM 678225 DEL 27-11-2025 AL 29-11-2025, TULUA-CTO. PUERTO FRAZADAS-CTO. PUERTO FRAZADAS-CTO. LA MORALIA-TULUA
2025-12-19	590725	743.434,00			-743.434,00	464334925	2025-11-28											
2025-12-31	691225	476.899,00			-476.899,00	464334925	2025-11-28											

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:

2026-04-09-8:27 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: 2026-04-09-8:27 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	826325	Valor Total:	470.356,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116232520	Tercero:	EVA MARIA RAMIREZ ROJAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 686525	Fecha:	25/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 686525 DEL 01-12-2025 AL 04-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL FICHA 3366582 - 3372234 SEVILLA, 3372284 TRUJILLO, 3379009 LA CUMBRE TULUA-SEVILLA VDA. TOTORO-SEVILLA-TRUJILLO CTO VENECIA-LA CUMBRE VDA. BITACO-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	
				1327025	470.356,00	493124525	2025-12-12	470.356,00	0,00	470.356,00	87462086138	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 686525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-054882: VIATICOS FORMACION: COM 686525 DEL 01-12-2025 AL 04-12-2025 TULUA-SEVILLA VDA. TOTORO-SEVILLA-TRUJILLO CTO VENECIA-LA CUMBRE VDA. BITACO-TULUA
2025-12-18	582825	470.356,00			-470.356,00	493124525	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 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:

2026-04-09-8:27 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: 2026-04-09-8:27 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	853925	Valor Total:	474.899,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116232520	Tercero:	EVA MARIA RAMIREZ ROJAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 706825	Fecha:	05/12/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION.COM 706825 DEL 05-12-2025 AL 07-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3371351- 3371111 CGTO. PUERTO FRAZADAS, 3353637 CGTO. LA MORALIA- TULUA TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADAS-CGTO. PUERTO FRAZADAS-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	
				1320125	741.434,00	497616925	2025-12-16	741.434,00	0,00	741.434,00	87462086138	BANCOLOMBIA S.A.	29225	266.535,00	SOLICITUD	COM 706825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-057304: VIATICOS FORMACION.COM 706825 DEL 05-12-2025 AL 07-12-2025. TULUA TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADAS-CGTO. PUERTO FRAZADAS-CGTO. LA MORALIA-TULUA
2025-12-17	573425	741.434,00			-741.434,00	497616925	2025-12-16											
2025-12-31	691025	474.899,00			-474.899,00	497616925	2025-12-16											

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

