



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: 2026-04-09-8:54 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	619625	Valor Total:	9.363.796,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1059448614	Tercero:	PAOLA ANDREA RIASCOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.8398274	Fecha:	02/10/2025 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PSP GESTIÓN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN FPI EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE SEGÚN DISEÑOS CURRICULARES PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS TÉCNICAS EN POBLACIÓN TRABAJADORES DE ECONOMÍA POPULAR APORTANDO AL FORTALECIMIENTO CONFORME LINEAMIENTOS SENA 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	
				1055125		406248525	2025-10-27	3.555.872,00	35.558,00	3.520.314,00	24129638395	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8398274	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8398274
				1284025		462620525	2025-11-27	3.555.872,00	37.580,00	3.518.292,00	24129638395	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	8398274	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO 8398274
				1486925		519926925	2025-12-23	2.252.052,00	34.070,00	2.217.982,00	24129638395	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8398274	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8398274

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:

2026-04-09-8:54 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: 2026-04-09-8:54 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	742525	Valor Total:	101.056,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1059448614	Tercero:	PAOLA ANDREA RIASCOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 602725	Fecha:	30/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 602725 DEL 07-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3366492 TULUA-EL DOVIO-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
				1113625	101.056,00	434026725	2025-11-12	101.056,00	0,00	101.056,00	24129638395	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 602725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-049552: VIATICOS FORMACION: COM 602725 DEL 07-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3366492 TULUA-EL DOVIO-TULUA
2025-12-06	480925	101.056,00			-101.056,00	434026725	2025-11-12											

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

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

2026-04-09-8:54 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: 2026-04-09-8:54 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	758025	Valor Total:	101.056,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1059448614	Tercero:	PAOLA ANDREA RIASCOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 618025	Fecha:	06/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 618025 DEL 10-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3366492 TULUA-EL DOVIO-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS 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	
				1130525	101.056,00	439378925	2025-11-14	101.056,00	0,00	101.056,00	24129638395	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 618025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-050677: VIATICOS FORMACION: COM 618025 DEL 10-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3366492 TULUA-EL DOVIO-TULUA
2025-12-10	507325	101.056,00			-101.056,00	439378925	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:

2026-04-09-8:54 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: 2026-04-09-8:54 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	782125	Valor Total:	101.056,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1059448614	Tercero:	PAOLA ANDREA RIASCOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 644525	Fecha:	12/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 644525 DEL 24-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL PROGRAMA ECONOMIA POPULAR FICHA 3366492 TULUA-EL DOVIO-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
				1167225	101.056,00	452635625	2025-11-25	101.056,00	0,00	101.056,00	24129638395	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 644525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-051764: VIATICOS FORMACION: COM 644525 DEL 24-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL FICHA 3366492 TULUA-EL DOVIO-TULUA
2025-12-31	687225	101.056,00			-101.056,00	452635625	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:

2026-04-09-8:54 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: 2026-04-09-8:54 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	788825	Valor Total:	101.056,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1059448614	Tercero:	PAOLA ANDREA RIASCOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 650625	Fecha:	13/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 650625 DEL 17-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3366492 TULLUA-EL DOVIO-TULLUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS 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	
				1173625	101.056,00	452632625	2025-11-25	101.056,00	0,00	101.056,00	24129638395	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 650625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052287: VIATICOS FORMACION: COM 650625 DEL 17-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3366492 TULLUA-EL DOVIO-TULLUA
2025-12-18	581025	101.056,00			-101.056,00	452632625	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:

2026-04-09-8:54 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: 2026-04-09-8:54 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	794425	Valor Total:	101.056,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1059448614	Tercero:	PAOLA ANDREA RIASCOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 653725	Fecha:	14/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 653725 DEL 28-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL PROGRAMA ECONOMIA POPULAR FICHA 3366492 TULUA-EL DOVIO-TULUA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
				1229125	101.056,00	456590625	2025-11-26	101.056,00	0,00	101.056,00	24129638395	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 653725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052519: VIATICOS FORMACION: COM 653725 DEL 28-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL PROGRAMA ECONOMIA POPULAR FICHA 3366492 TULUA-EL DOVIO-TULUA
2025-12-18	581325	101.056,00			-101.056,00	456590625	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 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:

2026-04-09-8:54 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: 2026-04-09-8:54 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	831925	Valor Total:	202.112,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1059448614	Tercero:	PAOLA ANDREA RIASCOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 692025	Fecha:	26/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION. COM 692025 DEL 01-12-2025 AL 02-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3366492 EL DOVIO , 3379762 BUGALAGRANDE TULUA-EL DOVIO-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 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	
				1332525	202.112,00	495680925	2025-12-15	202.112,00	0,00	202.112,00	24129638395	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 692025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-055207: VIATICOS FORMACION. COM 692025 DEL 01-12-2025 AL 02-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3366492, 3379762 TULUA-EL DOVIO-BUGALAGRANDE-TULUA
2025-12-18	581525	202.112,00			-202.112,00	495680925	2025-12-15											

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 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:

2026-04-09-8:54 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: 2026-04-09-8:54 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	856125	Valor Total:	649.749,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1059448614	Tercero:	PAOLA ANDREA RIASCOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 709125	Fecha:	05/12/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 709125 DEL 06-12-2025 AL 08-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3376252-3376289 PROGRAMA ECONOMIA POPULAR TULUA-CGTO PUERTO FRAZADAS-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	
				1322325	649.749,00	497621825	2025-12-16	649.749,00	0,00	649.749,00	24129638395	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 709125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-057304: VIATICOS FORMACION: COM 709125 DEL 06-12-2025 AL 08-12-2025 IMPARTIR FPI FICHA 3376252-3376289. TULUA-CGTO PUERTO FRAZADAS-TULUA
2025-12-26	618425	649.749,00			-649.749,00	497621825	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

