

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	470725	Valor Total:	19.164.630,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1006798714	Tercero:		MICHELLE DAYANA ALGARRA PADILLA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.8200941		Fecha:	15/08/2025 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 MODULO I: INDUCC						

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	
				750325		321970525	2025-09-05	2.453.073,00	24.530,00	2.428.543,00	84400000254	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8200941	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8200941
				890825		359607325	2025-09-29	4.599.511,00	48.494,00	4.551.017,00	84400000254	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8200941	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8200941
				1030225		402578225	2025-10-24	4.599.511,00	53.834,00	4.545.677,00	84400000254	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8200941	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8200941
				1176225		451649625	2025-11-24	4.599.511,00	68.312,00	4.531.199,00	84400000254	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8200941	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8200941
				1457725		511119125	2025-12-19	2.913.024,00	62.278,00	2.850.746,00	84400000254	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8200941	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.8200941

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:	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:	2026-04-09-7:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	501225	Valor Total:	249.881,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1006798714	Tercero:		MICHELLE DAYANA ALGARRA PADILLA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 426426		Fecha:	27/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 426425 DEL 28-08-2025 ASISTIR A CAPACITACION DE ASISTENCIA TECNICA EN COMPRAS PUBLICAS, A LA ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA TULUA-CALI-TULUA CPE No. 76-9-2025-037408						

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	
				773325	249.881,00	330200325	2025-09-10	249.881,00	0,00	249.881,00	84400000254	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 426426	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-037408: VIATICOS FORMACION: COM 426425 DEL 28-08-2025 ASISTIR A CAPACITACION TULUA-CALI-TULUA
2025-11-24	376725	249.881,00			-249.881,00	330200325	2025-09-10											

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:	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:	2026-04-09-7:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	507925	Valor Total:	627.140,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1006798714	Tercero:		MICHELLE DAYANA ALGARRA PADILLA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 431125		Fecha:	29/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 431125 DEL 02-09-2025 AL 05-09-2025 CONSOLIDAR LA PROGRAMACION DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LA METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE LIDERES COMUNITARIOS TULUA-CALI-CALI-CALI-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 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				783425	627.140,00	332859225	2025-09-11	627.140,00	0,00	627.140,00	84400000254	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 431125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-037999: VIATICOS FORMACION: COM 431125 DEL 02-09-2025 AL 05-09-2025 CONSOLIDAR LA PROGRAMACION DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA TULUA-CALI-CALI-CALI-CALI-TULUA
2025-11-26	393825	627.140,00			-627.140,00	332859225	2025-09-11											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-04-09-7:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	581525	Valor Total:	156.785,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1006798714	Tercero:		MICHELLE DAYANA ALGARRA PADILLA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 477425		Fecha:	12/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 477425 DEL 15-09-2025 ASISTIR A LA JORNADA DE FORMACION CON LOS LIDERES COMUNITARIOS, ORIENTANDO LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE TRABAJO MODULO 1 UNIDAD 2. TULUA-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 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				866725	156.785,00	361169825	2025-09-29	156.785,00	0,00	156.785,00	84400000254	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 477425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-040470: VIATICOS FORMACION: COM 477425 DEL 15-09-2025 ASISTIR A LA JORNADA DE FORMACION CON LOS LIDERES TULUA-CALI-TULUA
2025-11-25	386225	156.785,00			-156.785,00	361169825	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:	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:	2026-04-09-7:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	639525	Valor Total:	133.268,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1006798714	Tercero:		MICHELLE DAYANA ALGARRA PADILLA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 541825		Fecha:	06/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 541825 DEL 11-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3352942 TULUA-PUERTO FRAZADA-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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				948425	133.268,00	388414025	2025-10-15	133.268,00	0,00	133.268,00	84400000254	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 541825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-044773: VIATICOS FORMACION: COM 541825 DEL 11-10-2025 FICHA 3352942 TULUA-PUERTO FRAZADA-TULUA
2025-11-26	403225	133.268,00			-133.268,00	388414025	2025-10-15											

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:	2026-04-09-7:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	646425	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1006798714	Tercero:		MICHELLE DAYANA ALGARRA PADILLA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 543925		Fecha:	08/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 543925 DEL 13-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3352314 TULUA-CAICEDONIA-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	
				958625	117.589,00	389994225	2025-10-16	117.589,00	0,00	117.589,00	84400000254	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 543925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-045317: VIATICOS FORMACION: COM 543925 DEL 13-10-2025 FICHA 3352314 TULUA-CAICEDONIA-TULUA
2025-11-26	403625	117.589,00			-117.589,00	389994225	2025-10-16											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2026-04-09-7:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	651325	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1006798714	Tercero:		MICHELLE DAYANA ALGARRA PADILLA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 554325		Fecha:	10/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 554325 DEL 16-10-2025 IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA FORMALIZACION DE EMPRESAS ASOCIATIVAS DEL TRABAJO FICHA 3352314 TULUA-CAICEDONIA-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	
				965925	117.589,00	392013625	2025-10-17	117.589,00	0,00	117.589,00	84400000254	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 554325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-045779: VIATICOS FORMACION: COM 554325 DEL 16-10-2025, TULUA-CAICEDONIA-TULUA
2025-11-26	404125	117.589,00			-117.589,00	392013625	2025-10-17											

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:	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:	2026-04-09-7:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	725525	Valor Total:	1.008.672,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1006798714	Tercero:		MICHELLE DAYANA ALGARRA PADILLA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 595425		Fecha:	23/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 595425 DEL 25-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3352942-3359083-3352314-3359109 TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADAS-CAICEDONIA-CAICEDONIA-EL CERRITO-CAICEDONIA-CGTO. PUERTO FRAZADAS-CAICEDONIA-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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1095225	1.008.672,00	417857225	2025-10-31	1.008.672,00	0,00	1.008.672,00	84400000254	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 595425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-047890: VIATICOS FORMACION: COM 595425 DEL 25-10-2025 AL 31-10-2025 TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADAS-CAICEDONIA-CAICEDONIA-EL CERRITO-CAICEDONIA-CGTO. PUERTO FRAZADAS-CAICEDONIA-TULUA
2025-12-07	489525	1.008.672,00			-1.008.672,00	417857225	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:	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:	2026-04-09-7:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	747725	Valor Total:	266.535,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1006798714	Tercero:		MICHELLE DAYANA ALGARRA PADILLA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 608725		Fecha:	31/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION; COM 608725 DEL 03-11-2025 AL 04-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS NO. 3352942 TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADA-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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1141325	266.535,00	446038425	2025-11-20	266.535,00	0,00	266.535,00	84400000254	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 608725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-049887: VIATICOS FORMACION; COM 608725 DEL 03-11-2025 AL 04-11-2025 FICHAS NO. 3352942 TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADA-TULUA
2025-12-05	479225	266.535,00			-266.535,00	446038425	2025-11-20											

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:	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:	2026-04-09-7:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	758325	Valor Total:	587.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1006798714	Tercero:		MICHELLE DAYANA ALGARRA PADILLA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 621825		Fecha:	06/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 621825 DEL 07-11-2025 AL 9-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS NO. 3359083-3352314-3359109 TULUA-CAICEDONIA-CAICEDONIA-EL CERRITO CGTO. EL GUACANAL-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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1131125	587.945,00	439389725	2025-11-14	587.945,00	0,00	587.945,00	84400000254	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 621825	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-050690: VIATICOS FORMACION: COM 621825 DEL 07-11-2025 AL 9-11-2025 FICHAS NO. 3359083-3352314-3359109 TULUA-CAICEDONIA-CAICEDONIA-EL CERRITO CGTO. EL GUACANAL-TULUA
2025-12-05	476425	587.945,00			-587.945,00	439389725	2025-11-14											

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 menciondas



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:	2026-04-09-7:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	773425	Valor Total:	823.123,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1006798714	Tercero:		MICHELLE DAYANA ALGARRA PADILLA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 636325		Fecha:	10/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 636325 DEL 11-11-2025 AL 14-11-2025 IMPARTIR FPI FICHAS 3359083, 3352314, 3359109, 3359109, TULUA-CAICEDONIA-CAICEDONIA-EL CERRITO CGTO. EL GUACANAL-EL CERRITO CGTO. EL GUACANAL-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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1153525	823.123,00	448182625	2025-11-21	823.123,00	0,00	823.123,00	84400000254	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 636325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-051441: VIATICOS FORMACION: COM 636325 DEL 11-11-2025 AL 14-11-2025 TULUA-CAICEDONIA-CAICEDONIA-EL CERRITO CGTO. EL GUACANAL-EL CERRITO CGTO. EL GUACANAL-TULUA
2025-12-26	631025	823.123,00			-823.123,00	448182625	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:	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:	2026-04-09-7:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	793925	Valor Total:	705.534,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1006798714	Tercero:		MICHELLE DAYANA ALGARRA PADILLA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 653325		Fecha:	14/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 653325 DEL 19-11-2025 AL 22-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3359083, 3386827, 3387386 CAICEDONIA TULUA-CAICEDONIA-CAICEDONIA-CAICEDONIA-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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1228625	705.534,00	456590025	2025-11-26	705.534,00	0,00	705.534,00	84400000254	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 653325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-052519: VIATICOS FORMACION: COM 653325 DEL 19-11-2025 AL 22-11-2025 FICHAS 3359083, 3386827, 3387386 TULUA-CAICEDONIA-CAICEDONIA-CAICEDONIA-TULUA
2025-12-19	587225	705.534,00			-705.534,00	456590025	2025-11-26											

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 menciondas



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:	2026-04-09-7:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	808825	Valor Total:	705.534,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1006798714	Tercero:		MICHELLE DAYANA ALGARRA PADILLA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 669925		Fecha:	19/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 669925 DEL 26-11-2025 AL 29-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3359083 CAICEDONIA, 3386827 CAICEDONIA, 3387386 CAICEDONIA TULUA-CAICEDONIA-CAICEDONIA-CAICEDONIA-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	
				1288725	705.534,00	464282125	2025-11-28	705.534,00	0,00	705.534,00	84400000254	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 669925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-053455: VIATICOS FORMACION: COM 669925 DEL 26-11-2025 AL 29-11-2025. TULUA-CAICEDONIA-CAICEDONIA-CAICEDONIA-TULUA
2025-12-19	587425	705.534,00			-705.534,00	464282125	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:	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:	2026-04-09-7:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	812725	Valor Total:	610.166,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1006798714	Tercero:		MICHELLE DAYANA ALGARRA PADILLA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 673125		Fecha:	21/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 673125 DEL 23-11-2025 AL 25-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3389759 TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADA-CGTO. PUERTO FRAZADA-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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1291225	610.166,00	464288425	2025-11-28	610.166,00	0,00	610.166,00	84400000254	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 673125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-053705: VIATICOS FORMACION: COM 673125 DEL 23-11-2025 AL 25-11-2025. TULUA-CGTO. PUERTO FRAZADA-CGTO. PUERTO FRAZADA-TULUA
2025-12-31	682825	610.166,00			-610.166,00	464288425	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:	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:	2026-04-09-7:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	Número de Compromiso:	822625	Valor Total:	470.356,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1006798714	Tercero:		MICHELLE DAYANA ALGARRA PADILLA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 683125		Fecha:	24/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 683125 DEL 01-12-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS NO. 3393090-3390107-3393104-3393090 TULUA-CAICEDONIA-CAICEDONIA-CAICEDONIA-CAICEDONIA-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	
				1286625	470.356,00	465671425	2025-11-28	470.356,00	0,00	470.356,00	84400000254	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 683125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-054521: VIATICOS FORMACION: COM 683125 DEL 01-12-2025 AL 04-12-2025. TULUA-CAICEDONIA-CAICEDONIA-CAICEDONIA-CAICEDONIA-TULUA
2025-12-19	587625	470.356,00			-470.356,00	465671425	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 menciondas

