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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	85725	**Valor Total:**	41.395.599,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7675638	**Fecha:**	20/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PSP TEMPORALES EN ACOMPAÑAMIENTO MONITOREO Y ORIENTACIÓN FPI EN PROGRAMAS TITULADOS Y/O COMPLEMENTARIOS PRESENCIAL VIRTUAL O A DISTANCIA SEGÚN RED DE CONOCIMIENTO Y ÁREA TEMÁTICA BAJO LINEAMIENTOS Y MODELOS FORMATIVOS 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	
				129525		107955325	2025-04-11	1.686.487,00	16.864,00	1.669.623,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7675638	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7675638
				151825		121056625	2025-04-28	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7675638	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7675638
				265325		159805825	2025-05-26	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7675638	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7675638
				460125		211145925	2025-06-26	4.599.511,00	58.332,00	4.541.179,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7675638	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7675638
				600825		253747825	2025-07-23	4.599.511,00	60.366,00	4.539.145,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7675638	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7675638
				693425		302582125	2025-08-26	4.599.511,00	47.562,00	4.551.949,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7675638	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7675638
				857125		358158025	2025-09-26	4.599.511,00	57.754,00	4.541.757,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7675638	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7675638

				967325		397467225	2025-10-21	4.599.511,00	53.834,00	4.545.677,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7675638	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7675638
				1164625		448853525	2025-11-21	4.599.511,00	53.442,00	4.546.069,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7675638	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7675638
				1391225		502270725	2025-12-17	2.913.024,00	31.874,00	2.881.150,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7675638	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7675638

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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	152325	**Valor Total:**	255.882,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 123425	**Fecha:**	29/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 123425 DEL 09-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA No.2998040 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	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	
				196225	257.882,00	138214625	2025-05-09	257.882,00	0,00	257.882,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.	11325	2.000,00	SOLICITUD	COM 123425	13-01-01-DT	Pago SC 123425 ruta Tulua-Cali-Tulua el dia 09 de Mayo de 2025 radicado CPE No, 76-9-2025-017030
2025-11-06	305325	255.882,00			-255.882,00	138214625	2025-05-09											

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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	159725	**Valor Total:**	255.882,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 134625	**Fecha:**	02/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 134625 DEL 16-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA No.2998040 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	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	
				203825	257.882,00	143245125	2025-05-14	257.882,00	0,00	257.882,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.	14825	2.000,00	SOLICITUD	COM 134625	13-01-01-DT	Pago SC 134625 ruta Tulua-Cali-Tulua el 16 dia de Mayo de 2025 radicado CPE No, 76-9-2025-017553
2025-10-20	236925	255.882,00			-255.882,00	143245125	2025-05-14											

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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	179425	**Valor Total:**	234.243,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 155925	**Fecha:**	08/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 155925 DEL 13-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3189987 TULUA-CARTAGO-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	
				235725	240.643,00	156277025	2025-05-22	240.643,00	0,00	240.643,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.	27225	6.400,00	SOLICITUD	COM 155925	13-01-01-DT	Pago SC 155925 ruta Tulua-Cartago-Tulua el dia 13 de Mayo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-018842
2025-12-29	652925	143.021,00			-143.021,00	156277025	2025-05-22											
2025-12-31	690825	234.243,00			-234.243,00	156277025	2025-05-22											

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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	185525	**Valor Total:**	234.243,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 162025	**Fecha:**	09/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 162025 DEL 20-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3189987 TULUA-CARTAGO-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	
				249425	240.643,00	158158525	2025-05-23	240.643,00	0,00	240.643,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.	23325	6.400,00	SOLICITUD	COM 162025	13-01-01-DT	Pago SC 162025 ruta Tulua-Cartago-Tulua el dia 20 de Mayo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-019095
2025-12-31	671425	234.243,00			-234.243,00	158158525	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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	187725	**Valor Total:**	234.243,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 164025	**Fecha:**	12/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 164025 DEL 27-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA No.3189987 TULUA-CARTAGO-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	
				252625	240.643,00	161506825	2025-05-26	240.643,00	0,00	240.643,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.	27325	6.400,00	SOLICITUD	COM 164025	13-01-01-DT	Pago SC 164025 ruta Tulua-Cartago-Tulua el dia 27 de Mayo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-019511
2025-12-09	503325	240.643,00			-240.643,00	161506825	2025-05-26											
2025-12-31	690925	234.243,00			-234.243,00	161506825	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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	216825	**Valor Total:**	240.643,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 188425	**Fecha:**	23/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 188425 DEL 03-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3224437 TULUA-CARTAGO-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	
				332825	240.643,00	189816525	2025-06-12	240.643,00	0,00	240.643,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 188425	13-01-01-DT	Pago SC 188425 ruta Tulua-Cartago-Tulua el dia 03 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-021592
2025-11-25	383625	240.643,00			-240.643,00	189816525	2025-06-12											

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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	284025	**Valor Total:**	255.882,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 208125	**Fecha:**	04/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 208125 DEL 6-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2998040 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	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	
				358825	255.882,00	194172225	2025-06-16	255.882,00	0,00	255.882,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 208125	13-01-01-DT	Pago SC 208125 ruta Tulua-Cali-Tulua el dia 06 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-023578
2025-09-05	153225	255.882,00			-255.882,00	194172225	2025-06-16											

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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	294025	**Valor Total:**	230.890,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 219925	**Fecha:**	10/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 219925 DEL 10-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3224437 TULUA- CARTAGO-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	
				385525	230.890,00	208241625	2025-06-26	230.890,00	0,00	230.890,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 219925	13-01-01-DT	Pago SC 219925 ruta Tulua-Cartago-Tulua el dia 10 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-024468
2025-12-01	446825	230.890,00			-230.890,00	208241625	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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	301625	**Valor Total:**	230.890,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 224725	**Fecha:**	11/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 224725 DEL 17-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3224437 TULUA-CARTAGO- 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	
				391025	230.890,00	208245425	2025-06-26	230.890,00	0,00	230.890,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 224725	13-01-01-DT	Pago SC 224725 ruta Tulua-Cartago-Tulua el dia 17 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-024760
2025-12-01	448025	230.890,00			-230.890,00	208245425	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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	304525	**Valor Total:**	244.407,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 227925		**Fecha:**	12/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 227925 DEL 20-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2998040 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	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	
				433225	244.407,00	208246225	2025-06-26	244.407,00	0,00	244.407,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 227925	13-01-01-DT	Pago SC 227925 ruta Tulua-Cali-Tulua el dia 20 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-024964
2025-09-16	164025	244.407,00			-244.407,00	208246225	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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	327925	**Valor Total:**	234.364,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 252725	**Fecha:**	24/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 252725 DEL 24-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3224437 TULUA-CARTAGO-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	
				486125	234.364,00	235142025	2025-07-10	234.364,00	0,00	234.364,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 252725	13-01-01-DT	Pago SC 252725 ruta Tulua-Cartago-Tulua el dia 24 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-026897
2025-12-01	450425	234.364,00			-234.364,00	235142025	2025-07-10											

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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	333225	**Valor Total:**	156.785,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 255525	**Fecha:**	26/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 255525 DEL 4-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2998040 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	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	
				491225	156.785,00	239825825	2025-07-11	156.785,00	0,00	156.785,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 255525	13-01-01-DT	Pago SC 255525 ruta Tulua-Cali-Tulua el dia 04 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-027416
2025-12-01	450725	156.785,00			-156.785,00	239825825	2025-07-11											

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:	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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	408125	**Valor Total:**	156.785,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 330725		**Fecha:**	25/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 330725 DEL 01-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO.2998040 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	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	
				648825	156.785,00	287215025	2025-08-13	156.785,00	0,00	156.785,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 330725	13-01-01-DT	Pago SC 330725 ruta Tulua-Cali-Tulua el dia 01 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-032199
2025-10-15	231625	156.785,00			-156.785,00	287215025	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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	420025	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 341825	**Fecha:**	29/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 341825 DEL 06-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2973364 TULUA-BOLIVAR-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	
				660225	117.589,00	289416225	2025-08-14	117.589,00	0,00	117.589,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 341825	13-01-01-DT	Pago SC 341825 ruta Tulua-Bolivar-Tulua el dia 06 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-032784
2025-10-21	242325	117.589,00			-117.589,00	289416225	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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	426025	**Valor Total:**	156.785,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 348925	**Fecha:**	31/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 348925 DEL 15-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2998040 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	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	
				701625	156.785,00	307389125	2025-08-28	156.785,00	0,00	156.785,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 348925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033182: VIATICOS FORMACION: COM 348925 DEL 15-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2998040 TULUA-CALI-TULUA
2025-10-22	252825	156.785,00			-156.785,00	307389125	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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	434225	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 357225	**Fecha:**	01/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 357225 DEL 20-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2973364 TULUA-BOLIVAR-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	
				713025	117.589,00	313090625	2025-08-29	117.589,00	0,00	117.589,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 357225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033535: VIATICOS FORMACION: COM 357225 DEL 20-08-2025 FICHA 2973364 TULUA-BOLIVAR-TULUA
2025-10-10	207725	117.589,00			-117.589,00	313090625	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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	436425	**Valor Total:**	156.785,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 360425	**Fecha:**	05/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 360425 DEL 29-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2998040 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	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	
				723825	156.785,00	311875325	2025-08-29	156.785,00	0,00	156.785,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 360425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033727: VIATICOS FORMACION: COM 360425 DEL 29-08-2025 FICHA 2998040. TULUA-CALI-TULUA
2025-10-12	215325	156.785,00			-156.785,00	311875325	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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	446625	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 367525	**Fecha:**	06/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 367525 DEL 27-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2973364 TULUA-BOLIVAR-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	
				730525	117.589,00	311883825	2025-08-29	117.589,00	0,00	117.589,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 367525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033893: VIATICOS FORMACION: COM 367525 DEL 27-08-2025 FICHA 2973364. TULUA-BOLIVAR-TULUA
2025-10-14	223625	117.589,00			-117.589,00	311883825	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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	462225	**Valor Total:**	352.767,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 385025	**Fecha:**	13/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 385025 DEL 22-08-2025 AL 23-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO.3289286 TULUA-ARGELIA-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	
				745425	352.767,00	313921125	2025-08-29	352.767,00	0,00	352.767,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 385025	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-034959: VIATICOS FORMACION: COM 385025 DEL 22-08-2025 AL 23-08-2025 FICHA NO.3289286 TULUA-ARGELIA-TULUA
2025-10-23	257025	352.767,00			-352.767,00	313921125	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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	508325	**Valor Total:**	313.570,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 431525	**Fecha:**	29/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 431525 DEL 02-09-2025 AL 03-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3199555 TULUA-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	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	
				783725	313.570,00	332859925	2025-09-11	313.570,00	0,00	313.570,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 431525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-037999: VIATICOS FORMACION: COM 431525 DEL 02-09-2025 AL 03-09-2025 FICHA 3199555 TULUA-CALI-CALI-TULUA
2025-11-26	395125	313.570,00			-313.570,00	332859925	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:	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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	517725	**Valor Total:**	235.178,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 438925	**Fecha:**	02/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 438925 DEL 05-09-2025 AL 06-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3289286 TULUA-ARGELIA-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	
				791325	235.178,00	332867225	2025-09-11	235.178,00	0,00	235.178,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 438925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-038485: VIATICOS FORMACION: COM 438925 DEL 05-09-2025 AL 06-09-2025 FICHA 3289286 TULUA-ARGELIA-TULUA
2025-10-30	279425	235.178,00			-235.178,00	332867225	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:	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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	590125	**Valor Total:**	235.178,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 488925	**Fecha:**	16/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 488925 DEL 19-09-2025 AL 20-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO.3289286 PROGRAMA TECNICO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL TULUA-ARGELIA-ARGELIA-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	
				897525	235.178,00	364201325	2025-09-30	235.178,00	0,00	235.178,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 488925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-041115: VIATICOS FORMACION: COM 488925 DEL 19-09-2025 AL 20-09-2025 FICHA NO.3289286 TULUA-ARGELIA-ARGELIA-TULUA
2025-11-26	393025	235.178,00			-235.178,00	364201325	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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	604025	**Valor Total:**	156.785,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 507525	**Fecha:**	27/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 507525 DEL 17-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3130821 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	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	
				911525	156.785,00	375592525	2025-10-07	156.785,00	0,00	156.785,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 507525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043280: VIATICOS FORMACION: COM 507525 DEL 17-10-2025FICHA 3130821 TULUA-CALI-TULUA
2025-11-26	407625	156.785,00			-156.785,00	375592525	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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	607125	**Valor Total:**	156.785,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 510925	**Fecha:**	30/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 510925 DEL 28-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3130873 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	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	
				913825	156.785,00	378119225	2025-10-08	156.785,00	0,00	156.785,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 510925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043706: VIATICOS FORMACION: COM 510925 DEL 28-10-2025 FICHA 3130873 TULUA-CALI-TULUA
2025-11-27	413125	156.785,00			-156.785,00	378119225	2025-10-08											

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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	614625	**Valor Total:**	156.785,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 518425	**Fecha:**	01/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 518425 DEL 31-10-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3130821 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	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	
				921125	156.785,00	380475925	2025-10-09	156.785,00	0,00	156.785,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 518425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043915: VIATICOS FORMACION: COM 518425 DEL 31-10-2025 FICHA 3130821 TULUA-CALI-TULUA
2025-12-06	483225	156.785,00			-156.785,00	380475925	2025-10-09											

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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	742825	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 603525	**Fecha:**	30/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 603525 DEL 07-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO.3289286 TULUA-ARGELIA-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	
				1113925	117.589,00	434027125	2025-11-12	117.589,00	0,00	117.589,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 603525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-049682: VIATICOS FORMACION: COM 603525 DEL 07-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO.3289286 TULUA-ARGELIA-TULUA
2025-12-06	481525	117.589,00			-117.589,00	434027125	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 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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	757125	**Valor Total:**	156.785,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 616325	**Fecha:**	06/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 616325 DEL 11-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3130873 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	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	
				1129725	156.785,00	439376725	2025-11-14	156.785,00	0,00	156.785,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 616325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-050677: VIATICOS FORMACION: COM 616325 DEL 11-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3130873 TULUA-CALI-TULUA
2025-12-10	505425	156.785,00			-156.785,00	439376725	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 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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	773925	**Valor Total:**	156.785,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 636525	**Fecha:**	11/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 636525 DEL 14-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO.3130821 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	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	
				1158825	156.785,00	451650425	2025-11-24	156.785,00	0,00	156.785,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 636525	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-051471: VIATICOS FORMACION: COM 636525 DEL 14-11-2025 FICHA NO.3130821 TULUA-CALI-TULUA
2025-12-31	672725	156.785,00			-156.785,00	451650425	2025-11-24											

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:	2026-04-07-2:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	781325	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29875031	**Tercero:**		JENNY ALEJANDRA MARIN PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 643225	**Fecha:**	12/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 643225 DEL 19-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO.3289286 TULUA-ARGELIA-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	
				1166425	117.589,00	452634525	2025-11-25	117.589,00	0,00	117.589,00	87423006747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 643225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-051764: VIATICOS FORMACION: COM 643225 DEL 19-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO.3289286 TULUA-ARGELIA-TULUA
2025-12-31	673125	117.589,00			-117.589,00	452634525	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 menciondas