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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	85825	**Valor Total:**	41.395.599,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7675765	**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	
				129625		107955625	2025-04-11	1.686.487,00	16.864,00	1.669.623,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7675765	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7675765
				151925		121056725	2025-04-28	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7675765	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7675765
				265425		159806025	2025-05-26	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7675765	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7675765
				460225		211146025	2025-06-26	4.599.511,00	55.590,00	4.543.921,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7675765	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7675765
				600925		253747925	2025-07-23	4.599.511,00	56.880,00	4.542.631,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7675765	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7675765
				693525		302582225	2025-08-26	4.599.511,00	55.402,00	4.544.109,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7675765	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7675765
				857225		358158125	2025-09-26	4.599.511,00	55.402,00	4.544.109,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7675765	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7675765

				967425		397467525	2025-10-21	4.599.511,00	50.306,00	4.549.205,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7675765	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7675765
				1164725		448853825	2025-11-21	4.599.511,00	51.482,00	4.548.029,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7675765	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7675765
				1391125		502270625	2025-12-17	2.913.024,00	31.482,00	2.881.542,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7675765	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7675765

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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	166225	**Valor Total:**	221.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 140625	**Fecha:**	06/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 140625 DEL 14-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2998053 TULUA-DAGUA-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	
				211725	221.817,00	147589425	2025-05-15	221.817,00	0,00	221.817,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 140625	13-01-01-DT	Pago SC 140625 ruta Tulua-Dagua-Tulua el dia 14 de Mayo 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-018172
2025-08-02	118825	221.817,00			-221.817,00	147589425	2025-05-15											

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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	172525	**Valor Total:**	257.882,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 149025	**Fecha:**	07/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 149025 DEL 23-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN 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	
				218325	257.882,00	149190325	2025-05-16	257.882,00	0,00	257.882,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 149025	13-01-01-DT	Pago SC 149025 ruta Tulua-Cali-Tulua el dia 23 de Mayo de 2025, radicado 76-9-2025-018428
2025-10-22	250225	257.882,00			-257.882,00	149190325	2025-05-16											

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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	180325	**Valor Total:**	221.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 157725	**Fecha:**	08/05/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 157725 DEL 28-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 2998053 TULUA-DAGUA-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	
				236625	221.817,00	156277925	2025-05-22	221.817,00	0,00	221.817,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 157725	13-01-01-DT	Pago SC 157725 ruta Tulua-Dagua-Tulua los dias 28 de Mayo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-018842
2025-08-12	129125	221.817,00			-221.817,00	156277925	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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	185625	**Valor Total:**	257.882,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 162125		**Fecha:**	09/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 162125 DEL 30-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN 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	
				249525	257.882,00	158158625	2025-05-23	257.882,00	0,00	257.882,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 162125	13-01-01-DT	Pago SC 162125 ruta Tulua-Cali-Tulua el dia 30 de Mayo de 2025 radicado CPE No. 76-9-2025-019095
2025-11-21	360525	257.882,00			-257.882,00	158158625	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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	283825	**Valor Total:**	257.882,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 207825	**Fecha:**	04/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 207825 DEL 10-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN 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	
				358625	257.882,00	194171825	2025-06-16	257.882,00	0,00	257.882,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 207825	13-01-01-DT	Pago SC 207825 ruta Tulua-Cali-Tulua el dia 10 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-023578
2025-11-25	385525	257.882,00			-257.882,00	194171825	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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	294925	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 217525	**Fecha:**	10/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 217525 DEL 11-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2999053 TULUA-DAGUA EL QUEREMAL-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	
				386225	117.589,00	201080825	2025-06-20	117.589,00	0,00	117.589,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 217525	13-01-01-DT	Pago SC 217525 ruta Tulua-Dagua-Tulua el dia 11 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-024477
2025-09-09	157025	117.589,00			-117.589,00	201080825	2025-06-20											

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:	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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	302025	**Valor Total:**	246.407,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 225625	**Fecha:**	11/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 225625 DEL 13-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN 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	
				391425	246.407,00	208245825	2025-06-26	246.407,00	0,00	246.407,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 225625	13-01-01-DT	Pago SC 225625 ruta Tulua-Cali-Tulua el dia 13 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-024760
2025-11-02	287125	246.407,00			-246.407,00	208245825	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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	311625	**Valor Total:**	466.566,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 235325	**Fecha:**	13/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 235325 DEL 24-6-2025 Y 25-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3130873 CALI, 2999053 DAGUA EL QUEREMAL TULUA-CALI-TULUA-CALI-DAGUA EL QUEREMAL-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	
				452925	466.566,00	208250525	2025-06-26	466.566,00	0,00	466.566,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 235325	13-01-01-DT	Pago SC 235325 ruta Tulua-Cali,Dagua-Tulua el dia 24,25 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-025388
2025-12-01	450025	466.566,00			-466.566,00	208250525	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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	318925	**Valor Total:**	0,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 240225	**Fecha:**	17/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 240225 DEL 25-6-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2999053 TULUA-CALI-DAGUA EL QUEREMAL-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	
				463125	117.589,00	208566125	2025-06-26	117.589,00	0,00	117.589,00	612786731	BANCO DE BOGOTA	12725	117.589,00	SOLICITUD	COM 240225	13-01-01-DT	Pago SC 240225 ruta Tulua-Dagua-Tulua el dia 25 de Junio de 2025, radicado 76-9-2025-025785

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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	330425	**Valor Total:**	274.374,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 254425	**Fecha:**	25/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 254425 DEL 08-7-2025 Y 09-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA S 3130873 CALI, 2999053 DAGUA EL QUEREMAL TULUA-CALI-DAGUA EL QUEREMAL-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	
				488425	274.374,00	239821525	2025-07-11	274.374,00	0,00	274.374,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 254425	13-01-01-DT	Pago SC 254425 ruta Tulua-Cali,Dagua-Tulua el dia 08,09 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-027166
2025-11-04	297525	274.374,00			-274.374,00	239821525	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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	334025	**Valor Total:**	274.374,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 258425	**Fecha:**	26/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 258425 DEL 15-7-2025 Y 16-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3130873 CALI, 2999053 DAGUA EL QUEREMAL TULUA-CALI-DAGUA EL QUEREMAL-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	
				492025	274.374,00	239826725	2025-07-11	274.374,00	0,00	274.374,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 258425	13-01-01-DT	Pago SC 258425 ruta Tulua-Cali,Dagua-Tulua el dia 15,16 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-027416
2025-10-04	190625	274.374,00			-274.374,00	239826725	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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	347625	**Valor Total:**	156.785,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 271525	**Fecha:**	01/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 271525 DEL18-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 3130821 TULUÁ -CALI - TULUÁ

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	
				505225	156.785,00	242739425	2025-07-15	156.785,00	0,00	156.785,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 271525	13-01-01-DT	Pago SC 271525 ruta Tulua-Cali-Tulua el dia 18 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-028056
2025-09-30	173325	156.785,00			-156.785,00	242739425	2025-07-15											

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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	371725	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 293725		**Fecha:**	09/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 293725 DEL 17-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2973365 TULUÁ - BOLIVAR- TULUÁ						

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	
				533225	117.589,00	247805125	2025-07-18	117.589,00	0,00	117.589,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 293725	13-01-01-DT	Pago SC 293725 ruta Tulua-Bolivar-Tulua el dia 17 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-029255
2025-10-06	196325	117.589,00			-117.589,00	247805125	2025-07-18											

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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	376125	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 298125		**Fecha:**	10/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 298125 DEL 31-7-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2973365 TULUÁ - BOLIVAR-TULUÁ						

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	
				586925	117.589,00	250112425	2025-07-21	117.589,00	0,00	117.589,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 298125	13-01-01-DT	Pago SC 298125 ruta Tulua-Bolivar-Tulua el dia 31 de Julio de 2025, radicado 76-9-2025-029478
2025-10-08	201725	117.589,00			-117.589,00	250112425	2025-07-21											

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:	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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	408325	**Valor Total:**	391.962,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 330925	**Fecha:**		25/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ATICOS FORMACION: COM 330925 DEL 12-08-2025 AL 14-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS NO. 3130873 CALI, 2998053 DAGUA EL QUEREMAL, 2973365 BOLIVAR TULUA-CALI-DAGUA-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	
				649025	391.962,00	287215425	2025-08-13	391.962,00	0,00	391.962,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 330925	13-01-01-DT	Pago SC 330925 ruta Tulua-Cali,Dagua,Bolivar-Tulua el dia 12,13,14 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-032199
2025-10-15	231725	391.962,00			-391.962,00	287215425	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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	419625	**Valor Total:**	156.785,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 341125	**Fecha:**	29/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 341125 DEL 22-08-2025 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	
				659825	156.785,00	290538125	2025-08-15	156.785,00	0,00	156.785,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 341125	13-01-01-DT	Pago SC 341125 ruta Tulua-Cali-Tulua el dia 22 de Agosto de 2025, radicado 76-9-2025-032784
2025-10-20	240325	156.785,00			-156.785,00	290538125	2025-08-15											

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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	426225	**Valor Total:**	391.962,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 349125	**Fecha:**	31/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 349125 DEL 12-08-2025 AL 14-08-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS NO. 3130873 CALI, 2998053 DAGUA EL QUEREMAL, 2973365 BOLIVAR TULUA-CALI-DAGUA EL QUEREMAL-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	
				701825	391.962,00	309334925	2025-08-28	391.962,00	0,00	391.962,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 349125	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-033182: VIATICOS FORMACION: COM 349125 DEL 26-08-2025 AL 28-08-2025 FICHAS NO. 3130873 CALI, 2998053 DAGUA EL QUEREMAL, 2973365 BOLIVAR TULUA-CALI-DAGUA EL QUEREMAL-BOLIVAR-TULUA
2025-10-22	253025	391.962,00			-391.962,00	309334925	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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	494925	**Valor Total:**	156.785,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 417925	**Fecha:**	26/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 417925 DEL 02-09-2025 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	
				765925	156.785,00	328407625	2025-09-09	156.785,00	0,00	156.785,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 417925	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-037306: VIATICOS FORMACION: COM 417925 DEL 02-09-2025 FICHA 3130873 TULUA-CALI-TULUA
2025-11-21	361625	156.785,00			-156.785,00	328407625	2025-09-09											

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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	508625	**Valor Total:**	156.785,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 434225		**Fecha:**	29/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 434225 DEL 04-09-2025 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	
				784025	156.785,00	332860525	2025-09-11	156.785,00	0,00	156.785,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 434225	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-038003: VIATICOS FORMACION: COM 434225 DEL 04-09-2025 FICHA 3130821 TULUA-CALI-TULUA
2025-11-26	396225	156.785,00			-156.785,00	332860525	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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	518325	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 439725	**Fecha:**	02/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 439725 DEL 10-09-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2998053 TULUA-DAGUA CGTO. EL QUEREMAL-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	
				791925	117.589,00	332868225	2025-09-11	117.589,00	0,00	117.589,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 439725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-038485: VIATICOS FORMACION: COM 439725 DEL 10-09-2025 FICHA 2998053 TULUA-DAGUA CGTO. EL QUEREMAL-TULUA
2025-10-30	280125	117.589,00			-117.589,00	332868225	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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	604125	**Valor Total:**	156.785,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 507625	**Fecha:**	27/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 507625 DEL 14-10-2025 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	
				911625	156.785,00	375592725	2025-10-07	156.785,00	0,00	156.785,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 507625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043280: VIATICOS FORMACION: COM 507625 DEL 14-10-2025FICHA 3130873 TULUA-CALI-TULUA
2025-11-26	407925	156.785,00			-156.785,00	375592725	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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	607325	**Valor Total:**	156.785,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 511325	**Fecha:**	30/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 511325 DEL 17-10-2025 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	
				914025	156.785,00	378119525	2025-10-08	156.785,00	0,00	156.785,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 511325	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-043706: VIATICOS FORMACION: COM 511325 DEL 17-10-2025 FICHA NO 3130821 TULUA-CALI-TULUA
2025-11-27	413325	156.785,00			-156.785,00	378119525	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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	743025	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 603725	**Fecha:**	30/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 603725 DEL 04-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3226261 TULUA-ROLDANILLO-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	
				1114125	117.589,00	434027325	2025-11-12	117.589,00	0,00	117.589,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 603725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-049682: VIATICOS FORMACION: COM 603725 DEL 04-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3226261 TULUA-ROLDANILLO-TULUA
2025-12-06	481725	117.589,00			-117.589,00	434027325	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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	757325	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 616625	**Fecha:**	06/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 616625 DEL 11-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3226261 TULUA-ROLDANILLO-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	
				1129925	117.589,00	439377325	2025-11-14	117.589,00	0,00	117.589,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 616625	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-050677: VIATICOS FORMACION: COM 616625 DEL 11-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3226261 TULUA-ROLDANILLO-TULUA
2025-12-10	505825	117.589,00			-117.589,00	439377325	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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	774125	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 636725	**Fecha:**	11/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 636725 DEL 18-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3226261 TULUA-ROLDANILLO-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	
				1159025	117.589,00	451650725	2025-11-24	117.589,00	0,00	117.589,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 636725	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-051471: VIATICOS FORMACION: COM 636725 DEL 18-11-2025 FICHA NO. 3226261 TULUA-ROLDANILLO-TULUA
2025-12-11	523825	117.589,00			-117.589,00	451650725	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:	2026-04-07-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	781525	**Valor Total:**	117.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79344629	**Tercero:**		HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 643425		**Fecha:**	12/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 643425 DEL 25-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3226261 TULUA-ROLDANILLO-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	
				1166625	117.589,00	452634825	2025-11-25	117.589,00	0,00	117.589,00	612786731	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 643425	13-01-01-DT	RAD 76-9-2025-051764: VIATICOS FORMACION: COM 643425 DEL 25-11-2025 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO. 3226261 TULUA-ROLDANILLO-TULUA
2025-12-31	673325	117.589,00			-117.589,00	452634825	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