Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHssepulve	SONIA MARIA SEPULVEDA PLATA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-22-8:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	14522	**Valor Total:**	36.777.000,00	**Saldo por pagar:**	12.792.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	46456924	**Tercero:**		MARIA DEL CARMEN ROJAS TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3382896	**Fecha:**	24/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTORES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE EMPRENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACIÓN EN EL SECTOR RURAL DONDE TIENE INCIDENCIA DEL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL Y ATENDIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN

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	
				72722		84372422	2022-04-05	3.997.500,00	0,00	3.997.500,00	24030161825	BCSC S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.3382896	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2022
				110322		117697222	2022-05-05	3.997.500,00	0,00	3.997.500,00	24030161825	BCSC S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.3382896	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2022
				169822		156305322	2022-06-08	3.997.500,00	0,00	3.997.500,00	24030161825	BCSC S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.3382896	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2022
				240722		200653222	2022-07-11	3.997.500,00	0,00	3.997.500,00	24030161825	BCSC S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.3382896	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2022
				274722		235097622	2022-08-04	3.997.500,00	0,00	3.997.500,00	24030161825	BCSC S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.3382896	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2022

				322522		277314222	2022-09-07	3.997.500,00	0,00	3.997.500,00	24030161825	BCSC S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.3382896	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2022

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	64822	**Valor Total:**	1.008.800,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	46456924	**Tercero:**		MARIA DEL CARMEN ROJAS TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM20322	**Fecha:**		26/04/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 20322. SAN GIL/ BUCARAMANGA/CENFER/SAN GIL. 27 AL 30 DE ABRIL. APOYAR LA EJECUCION Y PARTICIPACION DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION.S/G RAD 68-9-2022-010667 DE FECHA 26/04/2022						

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	
				115822	1.005.800,00	118170422	2022-05-06	1.005.800,00	0,00	1.005.800,00	24030161825	BCSC S A			SOLICITUD	COM20322	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 20322. SAN GIL/ BUCARAMANGA/CENFER/SAN GIL. 27 AL 30 DE ABRIL. APOYAR LA EJECUCION Y PARTICIPACION DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIO
2022-06-13	41122	1.005.800,00			-1.005.800,00	118170422	2022-05-06											
2022-06-10	38222	3.000,00	0,00	196122		165796122	2022-06-14	3.000,00	0,00	3.000,00	24030161825	BCSC S A			SOLICITUD	COM 20322	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 20322. SAN GIL/ BUCARAMANGA/CENFER/SAN GIL. 27 AL 30 DE ABRIL. APOYAR LA EJECUCION Y PARTICIPACION DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION.S/G RAD 68-9-2022-010667 DE FECHA 26/04/2022- ADICION SEGUN CPE No. 68-9-2022-015924

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:	MHssepulve	SONIA MARIA SEPULVEDA PLATA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-22-8:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	94022	**Valor Total:**	416.930,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	46456924	**Tercero:**		MARIA DEL CARMEN ROJAS TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 27422	**Fecha:**	18/05/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 27422. SGIL/MGOTES/SAN JOAQUÍN/ONZAGA/VDA CAGUANOQUE/SECTOR PADUA/ONZAGA/SAN JOAQUÍN/MGOTES/SGIL. DEL 19 AL 20 DE MAYO. IMPARTIR FORMACION FICHA 2521507 PROGRAMA EMPRENDIMIENTO EN DESARROLLO. S/G RAD CPE No. 68-9-2022-013506 D

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	
				151622	416.930,00	135402322	2022-05-23	416.930,00	0,00	416.930,00	2403016182 5	BCSC S A			SOLICITUD	COM 27422	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 27422. SGIL/MGOTES/SAN JOAQUÃN/ONZAGA/VDA CAGUANOQUE/SECTOR PADUA/ONZAGA/SAN JOAQUÃN/MGOTES/SGIL. DEL 19 AL 20 DE MAYO. IMPARTIR FORMACION FICHA 2521507 PRO
2022-08-11	56022	416.930,00			-416.930,00	135402322	2022-05-23											

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: MHssepulve SONIA MARIA SEPULVEDA PLATA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2022-09-22-8:58 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	95322	**Valor Total:**	204.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	46456924	**Tercero:**		MARIA DEL CARMEN ROJAS TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 28822	**Fecha:**		19/05/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 28822. SAN GIL/CHARALA/VDA MENEMPA DE COROMORO/CHARALA/SAN GIL. 24 DE MAYO. IMPARTIR FORMACION DE LA FICHA 2533953 DEL PROGRAMA EMPRENDIMIENTO EN PROCESAMIENTO ARTESANAL DE FRUTAS.S/G RAD CPE No. 68-9-2022-013761 DE FECHA 19/						

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	
				161222	204.340,00	144148322	2022-05-27	204.340,00	0,00	204.340,00	2403016182 5	BCSC S A			SOLICITUD	COM 28822	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 28822. SAN GIL/CHARALA/VDA MENEMPA DE COROMORO/CHARALA/SAN GIL. 24 DE MAYO. IMPARTIR FORMACION DE LA FICHA 2533953 DEL PROGRAMA EMPRENDIMIENTO EN PROCESAMIE
2022-08-11	56122	204.340,00			-204.340,00	144148322	2022-05-27											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHssepulve SONIA MARIA SEPULVEDA PLATA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2022-09-22-8:58 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	100722	**Valor Total:**	200.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	46456924	**Tercero:**		MARIA DEL CARMEN ROJAS TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 32722	**Fecha:**		02/06/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 32722. SAN GIL/VDA COLORADO DE CABRERA/SAN GIL. 18 DE JUNIO. IMPARTIR FORMACION FICHA 2520529 PROGRAMA EMPRENDIMIENTO EN PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS.S/G RAD CPE No. 68-9-2022-015780 DE 02/06/2022						

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	
				193322	200.340,00	163645522	2022-06-10	200.340,00	0,00	200.340,00	24030161825	BCSC S A			SOLICITUD	COM 32722	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 32722. SAN GIL/VDA COLORADO DE CABRERA/SAN GIL. 18 DE JUNIO. IMPARTIR FORMACION FICHA 2520529 PROGRAMA EMPRENDIMIENTO EN PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y HORTALIZA
2022-08-18	61622	200.340,00			-200.340,00	163645522	2022-06-10											

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: MHssepulve SONIA MARIA SEPULVEDA PLATA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2022-09-22-8:58 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	105122	**Valor Total:**	204.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	46456924	**Tercero:**		MARIA DEL CARMEN ROJAS TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 35122	**Fecha:**		08/06/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 35122. SAN GIL/CHARALA/VDA LA CABUYA DE ENCINO/CHARALA/SAN GIL. 23 DE JUNIO. IMPARTIR FORMACION FICHA 2521534 PROGRAMA EMPRENDIMIENTO EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS.						

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	
				195622	204.340,00	163675122	2022-06-10	204.340,00	0,00	204.340,00	2403016182 5	BCSC S A			SOLICITUD	COM 35122	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 35122. SAN GIL/CHARALA/VDA LA CABUYA DE ENCINO/CHARALA/SAN GIL. 23 DE JUNIO. IMPARTIR FORMACION FICHA 2521534 PROGRAMA EMPRENDIMIENTO EN DESARROLLO DE ACTIV
2022-09-16	74022	204.340,00			-204.340,00	163675122	2022-06-10											

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: MHssepulve SONIA MARIA SEPULVEDA PLATA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2022-09-22-8:58 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	136022	**Valor Total:**	206.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	46456924	**Tercero:**		MARIA DEL CARMEN ROJAS TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM41922	**Fecha:**		19/07/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOSFORMACION:COM41922SAN GIL/SOCORRO/EL PALMAR/VERDA RONCANCIO DE HATO/EL PALMAR/SOCORRO/SANGIL25 DE JULIO.IMPARTIR FORMACION FICHA 2582634 PROGRAMA EMPRENDEDOR ELABORACIÓN ARTESANÍAS TEJIDO ÉTNICO. S/G RADCPE No. 68-9-2022-020266 DE 19072022.						

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	
				273022	206.340,00	237098922	2022-08-05	206.340,00	0,00	206.340,00	2403016182 5	BCSC S A			SOLICITUD	COM41922	13-01-01-DT	VIATICOSFORMACION:COM41922SAN GIL/SOCORRO/EL PALMAR/VERDA RONCANCIO DE HATO/EL PALMAR/SOCORRO/SANGIL25 DE JULIO.IMPARTIR FORMACION FICHA 2582634 PROGRAMA EMPRENDEDOR ELABORACIÃ“N AR
2022-09-16	74122	206.340,00			-206.340,00	237098922	2022-08-05											

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

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	136622	**Valor Total:**	218.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	46456924	**Tercero:**		MARIA DEL CARMEN ROJAS TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM42922	**Fecha:**	21/07/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 42922 SAN GIL/SOCORRO/VDA HOYA NEGRA DE GALAN/SOCORRO/SAN GIL. 27 DE JULIO. IMPARTIR FORMACION FICHA 2512373 PROGRAMA EMPRENDEDOR DESARROLLO ACTIVIDADES TURISTICAS.S/G RADCPE No. 68-9-2022-020492 DEC21/07/2022

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	
				273522	218.340,00	237099322	2022-08-05	218.340,00	0,00	218.340,00	2403016182 5	BCSC S A			SOLICITUD	COM42922	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 42922 SAN GIL/SOCORRO/VDA HOYA NEGRA DE GALAN/SOCORRO/SAN GIL. 27 DE JULIO. IMPARTIR FORMACION FICHA 2512373 PROGRAMA EMPRENDEDOR DESARROLLO ACTIVIDADES TUR
2022-09-19	74222	218.340,00			-218.340,00	237099322	2022-08-05											

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:	MHssepulve	SONIA MARIA SEPULVEDA PLATA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-22-8:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	153722	**Valor Total:**	206.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	46456924	**Tercero:**		MARIA DEL CARMEN ROJAS TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM46522	**Fecha:**		12/08/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOSFORMACION: COM 46522. SAN GIL/SOCORRO/EL PALMAR/VDA RONCANCIO DE HATO/EL PALMAR/SOCORRO/SAN GIL. 22 DE AGOSTO. IMPARTIR FORMACIÓN FICHA 2582634 PROGRAMA EMPRENDEDOR ELABORACIÓN ARTESANÍAS CON TEJIDO ÉTNICO.S/G RADCPE No. 68-9-2022-023385 DE 1						

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	
				301422	206.340,00	250372022	2022-08-19	206.340,00	0,00	206.340,00	2403016182 5	BCSC S A			SOLICITUD	COM46522	13-01-01-DT	VIATICOSFORMACION: COM 46522. SAN GIL/SOCORRO/EL PALMAR/VDA RONCANCIO DE HATO/EL PALMAR/SOCORRO/SAN GIL. 22 DE AGOSTO. IMPARTIR FORMACIÃ“N FICHA 2582634 PROGRAMA EMPRENDEDOR ELABORA

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: MHssepulve SONIA MARIA SEPULVEDA PLATA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2022-09-22-8:58 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	157022	**Valor Total:**	206.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	46456924	**Tercero:**		MARIA DEL CARMEN ROJAS TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 49922	**Fecha:**		24/08/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 49922. SAN GIL/SOCORRO/EL PALMAR/VDA RONCANDO DE HATO/EL PALMAR/SOCORRO/SAN GIL. 29 DE AGOSTO. IMPARTIR FORMACIÓN FICHA 2582634 PROGRAMA ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS CON TEJIDO ÉTNICO.S/G RADCPE No. 68-9-2022-024531 DE 24082022						

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	
				329822	206.340,00	28977912 2	2022-09-14	206.340,00	0,00	206.340,00	2403016182 5	BCSC S A			SOLICITUD	COM 49922	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 49922. SAN GIL/SOCORRO/EL PALMAR/VDA RONCANDO DE HATO/EL PALMAR/SOCORRO/SAN GIL. 29 DE AGOSTO. IMPARTIR FORMACIÃ“N FICHA 2582634 PROGRAMA ELABORACIÃ“N DE ARTE

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