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:	2023-05-05-9:18 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	14123	**Valor Total:**	37.144.592,00	**Saldo por pagar:**	33.047.762,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1100965077	**Tercero:**		JOSE MIGUEL PINTO GOMEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4591698	**Fecha:**	09/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR TÉCNICO APORTANDO EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS FORMATIVOS DE LOS DISEÑOS CURRICULARES S/G RADCPE No. 68-9-2023 -002727 - DE 09022023

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	
				52023		94233923	2023-04-05	4.096.830,00	0,00	4.096.830,00	488414134335	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4591698	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2023

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:	2023-05-05-9:18 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	31823	**Valor Total:**	205.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1100965077	**Tercero:**		JOSE MIGUEL PINTO GOMEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 3423	**Fecha:**	13/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 3423. 14 DE MARZO A EL PALMAR. (VEREDA OROCO) IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 2711224 PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA.S/G RADCPE No. 68-9-2023-006440 DE 13032023

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	
				69723		110419623	2023-04-21	205.340,00	0,00	205.340,00	488414134335	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 3423	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 3423. 14 DE MARZO A EL PALMAR. (VEREDA OROCO) IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 2711224 PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBECPE.: 68-9-2023-010169

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:	2023-05-05-9:18 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	32523	**Valor Total:**	206.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1100965077	**Tercero:**		JOSE MIGUEL PINTO GOMEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 3923	**Fecha:**	14/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 3923. 15 DE MARZO A ENCINO (VEREDA PATIOS SANTOS) IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 2707871 PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA.S/G RADCPE No. 68-9-2023-006632 - DE 14032023

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	
				70023		110419923	2023-04-21	206.340,00	0,00	206.340,00	488414134335	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 3923	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 3923. 15 DE MARZO A ENCINO (VEREDA PATIOS SANTOS) IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 2707871 PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA CPE.: 68-9-2023-010172

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: 2023-05-05-9:18 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	40623	**Valor Total:**	205.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1100965077	**Tercero:**		JOSE MIGUEL PINTO GOMEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 5123	**Fecha:**		17/03/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 5123. 21 DE MARZO A EL PALMAR. (VEREDA OROCO) IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 2711224 PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA.S/G RADCPE No. 68-9-2023-007038 DE 16032023						

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	
				70123		11042002 3	2023-04-21	205.340,00	0,00	205.340,00	4884141343 35	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 5123	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 5123. 21 DE MARZO A EL PALMAR. (VEREDA OROCO) IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 2711224 PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBECPE.: 68-9-2023-010177

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:	2023-05-05-9:18 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	44123	**Valor Total:**	205.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1100965077	**Tercero:**		JOSE MIGUEL PINTO GOMEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 7723	**Fecha:**		27/03/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 7723. 28 DE MARZO A EL PALMAR (VEREDA OROCO). IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 2711224 PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA S/G RADCPE No. 68-9-2023-008075 DE 27032023						

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	
				76323		112303323	2023-04-24	205.340,00	0,00	205.340,00	488414134335	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 7723	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 7723. 28 DE MARZO A EL PALMAR (VEREDA OROCO). IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 2711224 PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBECPE.: 68-9-2023-010622

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:	2023-05-05-9:18 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	44423	**Valor Total:**	206.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1100965077	**Tercero:**		JOSE MIGUEL PINTO GOMEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 8023	**Fecha:**		28/03/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 8023. 29 DE MARZO A ENCINO (VEREDA PATIOS SANTOS) IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 2707871 PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA.S/G RADCPE No. 68-9-2023-008334 DE 28032023						

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	
				76423		112303423	2023-04-24	206.340,00	0,00	206.340,00	488414134335	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 8023	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 8023. 29 DE MARZO A ENCINO (VEREDA PATIOS SANTOS) IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 2707871 PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA CPE.: 68-9-2023-010648

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