Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-30-2:41 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	622	**Valor Total:**	36.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13721517	**Tercero:**		GUILLERMO ALONSO ARCHILA GUALDRON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3209104	**Fecha:**	12/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA ORIENTAR FORMACION EN EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CIDM SENA REGIONAL SANTANDER PL 10 MESES VR MES $3.600.000

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	
				16422		36398722	2022-02-28	3.600.000,00	21.600,00	3.578.400,00	31269061181	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3209104	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022
				60722		73263622	2022-03-31	3.600.000,00	21.600,00	3.578.400,00	31269061181	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3209104	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022
				97022		106611022	2022-04-29	3.600.000,00	21.600,00	3.578.400,00	31269061181	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3209104	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022
				138822		142318622	2022-05-31	3.600.000,00	21.600,00	3.578.400,00	31269061181	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3209104	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022
				201222		185025622	2022-06-30	3.600.000,00	21.600,00	3.578.400,00	31269061181	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3209104	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022
				239522		220252222	2022-07-29	3.600.000,00	21.600,00	3.578.400,00	31269061181	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3209104	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022
				290822		259565822	2022-08-31	3.600.000,00	21.600,00	3.578.400,00	31269061181	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3209104	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022
				358422		303096922	2022-09-30	3.600.000,00	21.600,00	3.578.400,00	31269061181	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3209104	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
				429922		339562222	2022-10-31	3.600.000,00	21.600,00	3.578.400,00	31269061181	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3209104	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022
				494822		379941922	2022-11-30	3.600.000,00	21.600,00	3.578.400,00	31269061181	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3209104	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-30-2:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	36422	**Valor Total:**	102.574,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13721517	**Tercero:**		GUILLERMO ALONSO ARCHILA GUALDRON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 2122	**Fecha:**	25/02/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°2122 A LOS SANTOS (MESA DE LOS SANTOS) EL 09 DE MARZO DEL 2022 IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE SISTEMAS EN EL COLEGIO MESA DE JERIDAS DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, COLEGIO ARTICULADA CON EL CIDM

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	
2022-03-01	3522	102.574,00	0,00	42322	102.574,00	41929922	2022-03-03	102.574,00	0,00	102.574,00	31269061181	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM.2122	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM.2122 A LOS SANTOS MESA DE LOS SANTOS EL 09 DE MARZO DEL 2022 IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE SISTEMAS EN EL COLEGIO MESA DE JERIDAS DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, COLEGIO ARTICULADA CON EL CIDM
2022-05-31	15422	102.574,00			-102.574,00	41929922	2022-03-03											

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-30-2:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	52322	**Valor Total:**	109.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13721517	**Tercero:**		GUILLERMO ALONSO ARCHILA GUALDRON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 5422	**Fecha:**	08/04/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°5422 A LOS SANTOS EL 20 DE ABRIL 2022 IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE SISTEMAS EN EL COLEGIO MESA DE JERIDAS DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS COLEGIO ARTICULADA CON EL CIDM

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	
2022-04-21	8122	109.295,00	0,00	99922	109.295,00	101276222	2022-04-25	109.295,00	0,00	109.295,00	31269061181	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM.5422	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM.5422 A LOS SANTOS EL 20 DE ABRIL 2022 IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE SISTEMAS EN EL COLEGIO MESA DE JERIDAS DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS COLEGIO ARTICULADA CON EL CIDM
2022-08-30	30422	109.295,00			-109.295,00	101276222	2022-04-25											

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-30-2:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	67122	**Valor Total:**	109.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13721517	**Tercero:**		GUILLERMO ALONSO ARCHILA GUALDRON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 10422	**Fecha:**	02/05/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°10422 A LOS SANTOS EL 11 DE MAYO 2022 IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE SISTEMAS EN EL COLEGIO MESA DE JERIDAS DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS COLEGIO ARTICULADA CON EL CIDM

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	
				132222	109.295,00	135849422	2022-05-23	109.295,00	0,00	109.295,00	31269061181	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 10422	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°10422 A LOS SANTOS EL 11 DE MAYO 2022 IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE SISTEMAS EN EL COLEGIO MESA DE JERIDAS DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS COLEGIO ART
2022-09-30	43122	109.295,00			-109.295,00	135849422	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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-30-2:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	93022	**Valor Total:**	109.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13721517	**Tercero:**		GUILLERMO ALONSO ARCHILA GUALDRON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 14122	**Fecha:**	25/05/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°14122 A LOS SANTOS (MESA DE LOS SANTOS) EL 08 DE JUNIO DE 2022 IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE SISTEMAS EN EL COLEGIO MESA DE JERIDAS COLEGIO ARTICULADO CON EL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

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	
2022-06-03	16722	109.295,00	0,00	169522	109.295,00	155691822	2022-06-07	109.295,00	0,00	109.295,00	31269061181	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM.14122	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM.14122 A LOS SANTOS (MESA DE LOS SANTOS) EL 08 DE JUNIO DE 2022 IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE SISTEMAS EN EL COLEGIO MESA DE JERIDAS COLEGIO ARTICULADO CON EL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA
2022-09-27	40622	109.295,00			-109.295,00	155691822	2022-06-07											

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-30-2:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	116022	**Valor Total:**	109.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13721517	**Tercero:**		GUILLERMO ALONSO ARCHILA GUALDRON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 16122	**Fecha:**	28/06/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°16122 A LOS SANTOS (MESA DE LOS SANTOS) EL 13 DE JULIO DE 2022 IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE SISTEMAS EN EL COLEGIO MESA DE JERIDAS COLEGIO ARTICULADO CON EL CENTRO

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	
				215722	109.295,00	194173122	2022-07-06	109.295,00	0,00	109.295,00	31269061181	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 16122	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°16122 A LOS SANTOS (MESA DE LOS SANTOS) EL 13 DE JULIO DE 2022 IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE SISTEMAS EN EL COLEGIO MESA DE JERIDAS COLEGIO ARTICU
2022-10-14	50522	109.295,00			-109.295,00	194173122	2022-07-06											

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-30-2:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	140122	**Valor Total:**	119.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13721517	**Tercero:**		GUILLERMO ALONSO ARCHILA GUALDRON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 19522	**Fecha:**	26/07/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°19522 A LOS SANTOS (MESA DE LOS SANTOS) EL 10 DE AGOSTO DE 2022 IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE SISTEMAS EN EL COLEGIO MESA DE JERIDAS COLEGIO ARTICULADO CON EL CENTRO

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	
				264022	119.295,00	233409522	2022-08-03	119.295,00	0,00	119.295,00	31269061181	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 19522	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°19522 A LOS SANTOS (MESA DE LOS SANTOS) EL 10 DE AGOSTO DE 2022 IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE SISTEMAS EN EL COLEGIO MESA DE JERIDAS COLEGIO ARTIC
2022-12-10	73822	119.295,00			-119.295,00	233409522	2022-08-03											

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-30-2:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	168522	**Valor Total:**	119.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13721517	**Tercero:**		GUILLERMO ALONSO ARCHILA GUALDRON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 23922	**Fecha:**	31/08/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°23922 A LOS SANTOS (MESA DE LOS SANTOS) EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE SISTEMAS EN EL COLEGIO MESA DE JERIDAS COLEGIO ARTICULADO CON EL CENTRO.

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	
				315022	119.295,00	279269222	2022-09-08	119.295,00	0,00	119.295,00	31269061181	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 23922	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°23922 A LOS SANTOS (MESA DE LOS SANTOS) EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE SISTEMAS EN EL COLEGIO MESA DE JERIDAS COLEGIO A
2022-12-08	69322	119.295,00			-119.295,00	279269222	2022-09-08											

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-30-2:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	208022	**Valor Total:**	119.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13721517	**Tercero:**		GUILLERMO ALONSO ARCHILA GUALDRON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 30522	**Fecha:**		23/09/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°30522 A LOS SANTOS (MESA DE LOS SANTOS) EL 5 DE OCTUBRE DE 2022 IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE SISTEMAS EN EL COLEGIO MESA DE JERIDAS COLEGIO ARTICULADO CON EL CENTRO.						

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	
2022-09-28	42122	119.295,00	0,00	380922	119.295,00	311969922	2022-09-30	119.295,00	0,00	119.295,00	31269061181	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM.30522	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM.30522 A LOS SANTOS (MESA DE LOS SANTOS) EL 5 DE OCTUBRE DE 2022 IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE SISTEMAS EN EL COLEGIO MESA DE JERIDAS COLEGIO ARTICULADO CON EL CENTRO.
2022-12-26	83122	119.295,00			-119.295,00	311969922	2022-09-30											

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-30-2:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	250822	**Valor Total:**	119.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13721517	**Tercero:**		GUILLERMO ALONSO ARCHILA GUALDRON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 37822	**Fecha:**	25/10/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°37822 A LOS SANTOS (MESA DE LOS SANTOS) EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE SISTEMAS EN EL COLEGIO MESA DE JERIDAS COLEGIO ARTICULADO CON EL CENTRO

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	
				449922	119.295,00	34773532	2022-10-31	119.295,00	0,00	119.295,00	31269061181	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 37822	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°37822 A LOS SANTOS (MESA DE LOS SANTOS) EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE SISTEMAS EN EL COLEGIO MESA DE JERIDAS COLEGIO AR
2022-12-31	96422	119.295,00			-119.295,00	34773532	2022-10-31											

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

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