Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHycperez	YAN CARLO PEREZ CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-044-952410	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-GUAJIRA
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-19-9:41 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-044-952410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-GUAJIRA	**Número de Compromiso:**	9322	**Valor Total:**	40.950.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	84090480	**Tercero:**		WILMER DANIEL IBAÑEZ BARROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3427410	**Fecha:**	29/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTORES: Prestar los servicios personales de carácter temporal de Artesano, Técnicos Tecnólogos y/o Profesionales que se desempeñen como instructores en los programas tecnicos de Formación Titulada de la Programación de Articulación con la media

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	
2022-03-04	12922	3.900.000,00	0,00	17722		48893422	2022-03-08	3.900.000,00	175.500,00	3.724.500,00	52629836705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3427410	13-01-01-DT	PSP MES DE FEBRERO DE 2022
				46022		86589522	2022-04-07	3.900.000,00	175.500,00	3.724.500,00	52629836705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3427410	13-01-01-DT	Mes de MarzoINSTRUCTORES: Prestar los servicios personales de carÃ¡cter temporal de Artesano, TÃ©cnicos TecnÃ³logos y/o Profesionales que se desempeÃ±en como instructores en los progra
				65622		111515422	2022-04-29	3.900.000,00	363.167,00	3.536.833,00	52629836705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3427410	13-01-01-DT	Mes de AbrilINSTRUCTORES: Prestar los servicios personales de carÃ¡cter temporal de Artesano, TÃ©cnicos TecnÃ³logos y/o Profesionales que se desempeÃ±en como instructores en los progra
2022-05-26	61922	3.900.000,00	0,00	101122		147741122	2022-05-31	3.900.000,00	175.500,00	3.724.500,00	52629836705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3427410	13-01-01-DT	PSP MES DE MAYO DE 2022
				139822		178179422	2022-06-24	3.900.000,00	175.500,00	3.724.500,00	52629836705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3427410	13-01-01-DT	Mes de JunioINSTRUCTORES: Prestar los servicios personales de carÃ¡cter temporal de Artesano, TÃ©cnicos TecnÃ³logos y/o Profesionales que se desempeÃ±en como instructores en los progra

2022-07-25	101522	3.900.000,00	0,00	186622		222416222	2022-07-27	3.900.000,00	241.105,00	3.658.895,00	52629836705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3427410	13-01-01-DT	PSP MES DE JULIO DE 2022
				207022		259315222	2022-08-26	3.900.000,00	175.500,00	3.724.500,00	52629836705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3427410	13-01-01-DT	Mes de AgostoINSTRUCTORES: Prestar los servicios personales de carÃ¡cter temporal de Artesano, TÃ©cnicos TecnÃ³logos y/o Profesionales que se desempeÃ±en como instructores en los progr
				258622		303367922	2022-09-26	3.900.000,00	233.905,00	3.666.095,00	52629836705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3427410	13-01-01-DT	Mes de SeptiembreINSTRUCTORES: Prestar los servicios personales de carÃ¡cter temporal de Artesano, TÃ©cnicos TecnÃ³logos y/o Profesionales que se desempeÃ±en como instructores en los p
				340822		338646422	2022-10-26	3.900.000,00	175.500,00	3.724.500,00	52629836705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3427410	13-01-01-DT	Mes de OCTUBREINSTRUCTORES: Prestar los servicios personales de carÃ¡cter temporal de Artesano, TÃ©cnicos TecnÃ³logos y/o Profesionales que se desempeÃ±en como instructores en los prog
				409422		377382622	2022-11-25	3.900.000,00	175.500,00	3.724.500,00	52629836705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3427410	13-01-01-DT	Mes de NOVIEMBREINSTRUCTORES: Prestar los servicios personales de carÃ¡cter temporal de Artesano, TÃ©cnicos TecnÃ³logos y/o Profesionales que se desempeÃ±en como instructores en los pr
				476522		421335822	2022-12-20	1.950.000,00	87.750,00	1.862.250,00	52629836705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3427410	13-01-01-DT	MES DE DICIEMBREINSTRUCTORES: Prestar los servicios personales de carÃ¡cter temporal de Artesano, TÃ©cnicos TecnÃ³logos y/o Profesionales que se desempeÃ±en como instructores en los pr

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:	MHycperez	YAN CARLO PEREZ CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-044-952410	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-GUAJIRA
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-19-9:41 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-044-952410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-GUAJIRA	**Número de Compromiso:**	103622	**Valor Total:**	1.457.880,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	84090480	**Tercero:**		WILMER DANIEL IBAÑEZ BARROS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	37022	**Fecha:**		23/06/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE: COM 37022 DEL 28/06/2020 AL 3/07/2022 RUTA R/CHA URIBIA (Siapana) R/CHA - Realizar seguimiento a la etapa practica a los aprendices de la INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL INTERNADO INDÍGENA SIAPANA del grado 11° dentro						

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	
2022-06-28	85522	1.457.880,00	0,00	149622	1.457.880,00	193364322	2022-07-06	1.457.880,00	0,00	1.457.880,00	52629836705	BANCOLOMBIA S.A.			Compromiso	103622	13-01-01-DT	COM 37022 DEL 28/06/2020 AL 3/07/2022 RUTA R/CHA URIBIA (Siapana) R/CHA, Realizar seguimiento a la etapa practica a los aprendices de la INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL INTERNADO INDÍGENA SIAPANA del grado 11 dentro del programa de articulacion con la media del CAA.
2022-07-14	95022	1.457.880,00			-1.457.880,00	193364322	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:	MHycperez	YAN CARLO PEREZ CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-044-952410	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-GUAJIRA
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-19-9:41 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-044-952410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-GUAJIRA	**Número de Compromiso:**	140122	**Valor Total:**	1.297.880,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	84090480	**Tercero:**		WILMER DANIEL IBAÑEZ BARROS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	47922	**Fecha:**	11/08/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE: COM 47922 DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DE 2022 RUTA R/CHA URIBIA R/CHA - REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ETAPA PRACTICA A LOS APRENDICES DE LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL INTERNADO INDIGENA SIAPANA DEL GRADO 11 DENTRO DEL PROGR						

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	
2022-08-16	116122	1.297.880,00	0,00	196522	1.297.880,00	250685822	2022-08-19	1.297.880,00	0,00	1.297.880,00	52629836705	BANCOLOMBIA S.A.			Compromiso	140122	13-01-01-DT	COM 47922 DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DE 2022 RUTA R/CHA URIBIA R/CHA, - REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ETAPA PRACTICA A LOS APRENDICES DE LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL INTERNADO INDIGENA SIAPANA DEL GRADO 11 DENTRO DEL PROGR
2022-11-08	179622	1.297.880,00			-1.297.880,00	250685822	2022-08-19											

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