Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHhariza	HERIKA BIBIANA ARIZA GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-23-2:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	8822	**Valor Total:**	40.950.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1096619088	**Tercero:**		ANDRU GONZALEZ ARIZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3392661	**Fecha:**	01/02/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACIÓN EN EL SECTOR RURAL EN EL ÁREA AGRÍCOLA, DONDE TIENE INCIDENCIA DEL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL Y ATENDIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA 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	
				20622		43754622	2022-03-04	3.900.000,00	7.800,00	3.892.200,00	32987889615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.3392661	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2022
				63422		84143922	2022-04-05	3.900.000,00	7.800,00	3.892.200,00	32987889615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.3392661	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2022
				105622		119523222	2022-05-06	3.900.000,00	7.800,00	3.892.200,00	32987889615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.3392661	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2022
				152222		153647922	2022-06-06	3.900.000,00	7.800,00	3.892.200,00	32987889615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.3392661	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2022
				191622		196461522	2022-07-07	3.900.000,00	7.800,00	3.892.200,00	32987889615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.3392661	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2022

				235622		237205622	2022-08-05	3.900.000,00	7.800,00	3.892.200,00	32987889615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.3392661	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2022
				278722		272305122	2022-09-05	3.900.000,00	7.800,00	3.892.200,00	32987889615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.3392661	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2022
				332022		318375122	2022-10-06	3.900.000,00	7.800,00	3.892.200,00	32987889615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.3392661	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022
				386222		353738622	2022-11-04	3.900.000,00	7.800,00	3.892.200,00	32987889615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.3392661	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2022
				441622		396013822	2022-12-07	3.900.000,00	7.800,00	3.892.200,00	32987889615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.3392661	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS NOVIEMBRE 2022
				466622		429782922	2022-12-22	1.950.000,00	11.403,00	1.938.597,00	32987889615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.3392661	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS DICIEMBRE 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:	MHhariza	HERIKA BIBIANA ARIZA GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-23-2:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	30622	**Valor Total:**	337.722,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1096619088	**Tercero:**		ANDRU GONZALEZ ARIZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM - 3622	**Fecha:**		22/02/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-3622, DEL 24/02/2022 AL 25/02/2022 VELEZ-FLORIAN (SAN ANTONIO)-VELEZ. EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA FICHA 2489462. RD-68-9-2022-004446						

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	
2022-03-02	5022	337.722,00	0,00	25322	337.722,00	43638122	2022-03-04	337.722,00	0,00	337.722,00	32987889615	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM - 3622	13-01-01-DT	NIS.: 2022-02-056585 DEL 21-FEB-2022 VIATICOS FORMACION: COM-3622, DEL 24/02/2022 AL 25/02/2022 VELEZ-FLORIAN (SAN ANTONIO)-VELEZ. EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA FICHA 2489462. RD-68-9-2022-004446
2022-03-14	10822	337.722,00			-337.722,00	43638122	2022-03-04											

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:	MHhariza	HERIKA BIBIANA ARIZA GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-23-2:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	33022	**Valor Total:**	337.722,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1096619088	**Tercero:**		ANDRU GONZALEZ ARIZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-6722	**Fecha:**	08/03/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-6722, DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2022. VELEZ-FLORIAN-VELEZ. EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA FICHA 2489462. RD- 68-9-2022-005964

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	
2022-03-09	8822	337.722,00	0,00	31022	337.722,00	54549122	2022-03-11	337.722,00	0,00	337.722,00	32987889615	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM-6722	13-01-01-DT	NIS.: 2022-02-077656 DEL 07-MAR-2022 VIATICOS FORMACION: COM-6722, DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2022. VELEZ-FLORIAN-VELEZ. EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA FICHA 2489462. RD- 68-9-2022-005964
2022-07-06	26522	337.722,00			-337.722,00	54549122	2022-03-11											

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:	MHhariza	HERIKA BIBIANA ARIZA GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-23-2:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	54322	**Valor Total:**	367.885,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1096619088	**Tercero:**		ANDRU GONZALEZ ARIZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-10622	**Fecha:**		01/04/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-10622, DEL 04 AL 05 DE ABRIL DE 2022. VÉLEZ - ALBANIA (VEREDA EL HATILLO) – VÉLEZ. EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA FICHA 2518880. RD-68-9-2022-008246						

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	
				69522	367.885,00	87419222	2022-04-07	367.885,00	0,00	367.885,00	32987889615	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM-10622	13-01-01-DT	NIS.: 2022-02-111570 de Fecha: 01/04/2022 VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-10622, DEL 04 AL 05 DE ABRIL DE 2022. VÃ‰LEZ - ALBANIA (VEREDA EL HATILLO) â€“ VÃ‰LEZ. EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÃ“N EN LA FICHA
2022-05-31	19322	367.885,00			-367.885,00	87419222	2022-04-07											

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:	MHhariza	HERIKA BIBIANA ARIZA GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-23-2:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	91122	**Valor Total:**	367.885,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1096619088	**Tercero:**		ANDRU GONZALEZ ARIZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-19322	**Fecha:**	12/05/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-19322, DEL 23 AL 24 DE MAYO DE 2022. VÉLEZ - ALBANIA (VEREDA EL HATILLO) - VÉLEZ. EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA FICHA 2515649. RD-68-9-2022-012662

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	
2022-05-12	15022	367.885,00	0,00	128022	367.885,00	129781922	2022-05-16	367.885,00	0,00	367.885,00	32987889615	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM-19322	13-01-01-DT	NIS.: 2022-02-165452 DEL 11-MAY-2022 VIATICOS FORMACION: COM-19322, DEL 23 AL 24 DE MAYO DE 2022. VÉLEZ - ALBANIA (VEREDA EL HATILLO) - VÉLEZ. EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA FICHA 2515649. RD-68-9-2022-012662
2022-11-01	46022	367.885,00			-367.885,00	129781922	2022-05-16											

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:	MHhariza	HERIKA BIBIANA ARIZA GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-23-2:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	104422	**Valor Total:**	367.885,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1096619088	**Tercero:**		ANDRU GONZALEZ ARIZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-23622	**Fecha:**	13/06/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COM-23622, DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2022. VÉLEZ - SANTA HELENA DEL OPÓN (VEREDA CACHIPAY) - VÉLEZ. EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA FICHA 2545909. RD-68-9-2022-016470

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	
				158022	367.885,00	171559922	2022-06-17	367.885,00	0,00	367.885,00	32987889615	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM-23622	13-01-01-DT	NIS.: 2022-02-213881 de Fecha: 08/06/2022 VIATICOS FORMACIÃ“N: COM-23622, DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2022. VÃ‰LEZ - SANTA HELENA DEL OPÃ“N (VEREDA CACHIPAY) - VÃ‰LEZ. EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÃ“N EN LA
2022-10-31	45622	367.885,00			-367.885,00	171559922	2022-06-17											

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:	MHhariza	HERIKA BIBIANA ARIZA GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-23-2:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	146322	**Valor Total:**	367.885,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1096619088	**Tercero:**		ANDRU GONZALEZ ARIZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-26522	**Fecha:**	19/07/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COM-26522, DEL 22 AL 23 DE JULIO DE 2022. VÉLEZ - SANTA HELENA DEL OPÓN (VEREDA CACHIPAY) - VÉLEZ. EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA FICHA 2545909. RD-68-9-2022-020197						

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	
				229822	367.885,00	222813222	2022-07-27	367.885,00	0,00	367.885,00	32987889615	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM-26522	13-01-01-DT	NIS.: 2022-02-271782 de Fecha: 19/07/2022 VIATICOS FORMACIÃ“N: COM-26522, DEL 22 AL 23 DE JULIO DE 2022. VÃ‰LEZ - SANTA HELENA DEL OPÃ“N (VEREDA CACHIPAY) - VÃ‰LEZ. EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÃ“N EN LA
2022-10-28	43822	367.885,00			-367.885,00	222813222	2022-07-27											

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:	MHhariza	HERIKA BIBIANA ARIZA GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-23-2:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	175222	**Valor Total:**	367.885,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1096619088	**Tercero:**		ANDRU GONZALEZ ARIZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-30422	**Fecha:**		22/08/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-30422, DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DE 2022. VÉLEZ - SANTA HELANA DEL OPÓN (VEREDA CACHIPAY) - VÉLEZ. EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA FICHA 2545909. RD-68-9-2022-024121						

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	
				272422	367.885,00	259449822	2022-08-26	367.885,00	0,00	367.885,00	32987889615	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM-30422	13-01-01-DT	NIS.: 2022-02-321087 de Fecha: 19/08/2022 VIÃTICOS FORMACIÃ“N: COM-30422, DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DE 2022. VÃ‰LEZ - SANTA HELANA DEL OPÃ“N (VEREDA CACHIPAY) - VÃ‰LEZ. EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÃ“N EN L
2022-12-03	51522	367.885,00			-367.885,00	259449822	2022-08-26											

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:	MHhariza	HERIKA BIBIANA ARIZA GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-23-2:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	187122	**Valor Total:**	367.885,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1096619088	**Tercero:**		ANDRU GONZALEZ ARIZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-32722	**Fecha:**		12/09/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-32722, 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022. VÉLEZ – ALBANIA (VEREDA POVEDA) - VELEZ. EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA FICHA 2584557. RD-68-9-2022-027207						

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	
				294922	367.885,00	293474022	2022-09-16	367.885,00	0,00	367.885,00	32987889615	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM-32722	13-01-01-DT	NIS.: 2022-02-365252 de Fecha: 09/09/2022 VIATICOS FORMACION: COM-32722, 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022. VÃ‰LEZ â€“ ALBANIA (VEREDA POVEDA) - VELEZ. EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÃ“N EN LA FICHA 2584557.
2022-12-31	67022	367.885,00			-367.885,00	293474022	2022-09-16											

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:	MHhariza	HERIKA BIBIANA ARIZA GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-23-2:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	245622	**Valor Total:**	367.885,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1096619088	**Tercero:**		ANDRU GONZALEZ ARIZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-36722	**Fecha:**	14/10/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-36722, DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022. VÉLEZ - ALBANIA (VEREDA SAN PABLO) - VÉLEZ. EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA FICHA 2584557. RD-68-9-2022-031383						

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	
				369022	367.885,00	33238812	2022-10-20	367.885,00	0,00	367.885,00	32987889615	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM-36722	13-01-01-DT	NIS.: 2022-02-427684 de Fecha: 13/10/2022 VIÃTICOS FORMACIÃ“N: COM-36722, DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022. VÃ‰LEZ - ALBANIA (VEREDA SAN PABLO) - VÃ‰LEZ. EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÃ“N EN LA FICHA 2584
2022-12-04	54722	367.885,00			-367.885,00	33238812	2022-10-20											

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:	MHhariza	HERIKA BIBIANA ARIZA GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-23-2:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	282622	**Valor Total:**	367.885,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1096619088	**Tercero:**		ANDRU GONZALEZ ARIZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-42522	**Fecha:**	21/11/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-42522, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022. VÉLEZ - ALBANIA (VEREDA SAN PABLO) - VÉLEZ. EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA FICHA 2584557. RD-68-9-2022-036954

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	
				435422	367.885,00	375644322	2022-11-24	367.885,00	0,00	367.885,00	32987889615	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM-42522	13-01-01-DT	NIS.: 2022-02-493942 de Fecha: 21/11/2022 VIÃTICOS FORMACIÃ“N: COM-42522, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022. VÃ‰LEZ - ALBANIA (VEREDA SAN PABLO) - VÃ‰LEZ. EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÃ“N EN LA FICHA 25
2022-12-05	58422	367.885,00			-367.885,00	375644322	2022-11-24											

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