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: 2024-01-18-11:25 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	923	**Valor Total:**	39.098.800,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4477623	**Fecha:**	25/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA ORIENTAR FORMACION TITULADA COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL SEGUN MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CIDM SENA REGIONAL SANTANDER PL 195 DIAS VR MES $4.017.000-ADICION Y PRORROGA N°1- 97 DIAS

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	
				30123		53593123	2023-02-28	803.400,00	4.820,00	798.580,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4477623	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 26 AL 31 DE ENERO 2023
				30223		53593223	2023-02-28	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4477623	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023
2023-03-28	7523	4.017.000,00	0,00	69523		88034323	2023-03-31	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4477623	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023
				113123		122635423	2023-04-28	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4477623	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023
				153123		155437723	2023-05-31	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4477623	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023
				204623		189834523	2023-06-30	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4477623	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023
				294123		239715123	2023-07-31	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4477623	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023
				349723		275703523	2023-08-25	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4477623	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023
				424523		318675723	2023-09-25	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4477623	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

				493023		363486823	2023-10-25	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4477623	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023
				586623		423393323	2023-11-30	2.142.400,00	12.854,00	2.129.546,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4477623	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 16 DE NOVIEMBRE 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:	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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	31423	**Valor Total:**	125.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 923	**Fecha:**	06/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION Nº923 EL 8 DE MARZO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) REALIZAR FORMACION EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR A LOS INTERNOS DE LA CARCEL PALOGORDO

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	
2023-03-08	3423	125.295,00	0,00	31623	125.295,00	65493023	2023-03-10	125.295,00	0,00	125.295,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION 923	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION 923 EL 8 DE MARZO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) REALIZAR FORMACION EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR A LOS INTERNOS DE LA CARCEL PALOGORDO
2023-03-28	7623	125.295,00			-125.295,00	65493023	2023-03-10											

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:	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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	32023	**Valor Total:**	119.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 1723	**Fecha:**	08/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION Nº1723 EL 11 DE MARZO DE 2023 A LOS SANTOS (VEREDA PURNIA) REALIZAR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCIO FUNDACION LA PURNIA CAMPESINA

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	
2023-03-10	4023	119.295,00	0,00	32123	119.295,00	68420523	2023-03-14	119.295,00	0,00	119.295,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION 1723	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION 1723 EL 11 DE MARZO DE 2023 A LOS SANTOS (VEREDA PURNIA) REALIZAR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCIO FUNDACION LA PURNIA CAMPESINA
2023-03-28	7723	119.295,00			-119.295,00	68420523	2023-03-14											

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	33723	**Valor Total:**	125.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 2023	**Fecha:**	10/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION Nº2023 EL 15 DE MARZO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) REALIZAR FORMACION EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR A LOS INTERNOS DE LA CARCEL PALOGORDO

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	
2023-03-14	4423	125.295,00	0,00	51423	125.295,00	70977523	2023-03-16	125.295,00	0,00	125.295,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION 2023	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION 2023 EL 15 DE MARZO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) REALIZAR FORMACION EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR A LOS INTERNOS DE LA CARCEL PALOGORDO
2023-04-29	10723	125.295,00			-125.295,00	70977523	2023-03-16											

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:	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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	54023	**Valor Total:**	119.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 2723	**Fecha:**	15/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION Nº2723 EL 18 DE MARZO DE 2023 LOS SANTOS (VEREDA PURNIA) REALIZAR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION FUNDACION LA PURNIA CAMPESINA

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	
2023-03-22	5223	119.295,00	0,00	52123	119.295,00	86914423	2023-03-30	119.295,00	0,00	119.295,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION 2723	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION 2723 EL 18 DE MARZO DE 2023 LOS SANTOS (VEREDA PURNIA) REALIZAR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION FUNDACION LA PURNIA CAMPESINA
2023-04-29	11223	119.295,00			-119.295,00	86914423	2023-03-30											

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	56123	**Valor Total:**	125.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 3023	**Fecha:**	21/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION Nº3023 EL 22 DE MARZO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) REALIZAR FORMACION EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR A LOS INTERNOS DE LA CARCEL PALOGORDO

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	
2023-03-28	7023	125.295,00	0,00	67823		86915123	2023-03-30	125.295,00	0,00	125.295,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION 3023	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION 3023 EL 22 DE MARZO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) REALIZAR FORMACION EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR A LOS INTERNOS DE LA CARCEL PALOGORDO

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	56723	**Valor Total:**	119.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 4123	**Fecha:**	23/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION Nº4123 EL 25 MARZO DE 2023 A LOS SANTOS (VEREDA LA PURNIA) REALIZAR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION FUNDACION LA PURNIA CAMPESINA

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	
2023-05-02	12123	119.295,00	0,00	115023		129662623	2023-05-05	119.295,00	0,00	119.295,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION 4123	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION 4123 EL 25 MARZO DE 2023 A LOS SANTOS (VEREDA LA PURNIA) REALIZAR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION FUNDACION LA PURNIA CAMPESINA

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	57623	**Valor Total:**	125.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 4923	**Fecha:**	27/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°4923 EL 29 DE MARZO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) REALIZAR FORMACION EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR A LOS INTERNOS DE LA CARCEL PALOGORDO

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	
2023-05-02	12223	125.295,00	0,00	115123		128781323	2023-05-04	125.295,00	0,00	125.295,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION 4923	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION 4923 EL 29 DE MARZO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) REALIZAR FORMACION EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR A LOS INTERNOS DE LA CARCEL PALOGORDO

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	58023	**Valor Total:**	119.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 5423	**Fecha:**		27/03/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°5423 EL 01 DE ABRIL DE 2023 A LOS SANTOS (VEREDA PURNIA) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE DE ROPA EXTERIOR FUNDACION LA PURNIA CAMPESINA 2714816						

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	
2023-04-17	8923	119.295,00	0,00	96023		107262023	2023-04-19	119.295,00	0,00	119.295,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°5423	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°5423 EL 01 DE ABRIL DE 2023 A LOS SANTOS (VEREDA PURNIA) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE DE ROPA EXTERIOR FUNDACION LA PURNIA CAMPESINA 2714816

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	58323	**Valor Total:**	125.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 6023	**Fecha:**	29/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°6023 EL 04 DE ABRIL DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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	
2023-04-18	9623	125.295,00	0,00	96723		108977123	2023-04-20	125.295,00	0,00	125.295,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°6023	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°6023 EL 04 DE ABRIL DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	58923	**Valor Total:**	119.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 6523	**Fecha:**	29/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°6523 EL 08 DE ABRIL DE 2023 A LOS SANTOS (VEREDA PURNIA) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION FUNDACION LA PURNIA CAMPESINA

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	
2023-04-17	9123	119.295,00	0,00	96223		107262623	2023-04-19	119.295,00	0,00	119.295,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°6523	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°6523 EL 08 DE ABRIL DE 2023 A LOS SANTOS (VEREDA PURNIA) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION FUNDACION LA PURNIA CAMPESINA

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	59323	**Valor Total:**	125.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 6923	**Fecha:**	30/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°6923 EL 11 DE ABRIL DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR 2722428

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	
2023-04-17	9223	125.295,00	0,00	96323		107263123	2023-04-19	125.295,00	0,00	125.295,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°6923	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°6923 EL 11 DE ABRIL DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR 2722428

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	59423	**Valor Total:**	119.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 7323	**Fecha:**		31/03/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°7323 EL 15 DE ABRIL DE 2023 A LOS SANTOS (VEREDA PURNIA) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE DE ROPA EXTERIOR FUNDACION LA PURNIA CAMPESINA 2714816						

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	
2023-05-02	12823	119.295,00	0,00	115723		12878242 3	2023-05-04	119.295,00	0,00	119.295,00	3223549016 1	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°7323	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°7323 EL 15 DE ABRIL DE 2023 A LOS SANTOS (VEREDA PURNIA) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE DE ROPA EXTERIOR FUNDACION LA PURNIA CAMPESINA 2714816

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	60023	**Valor Total:**	125.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 7723	**Fecha:**	31/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°7723 EL 18 DE ABRIL DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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	
2023-05-02	11923	125.295,00	0,00	114823		128780923	2023-05-04	125.295,00	0,00	125.295,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°7723	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°7723 EL 18 DE ABRIL DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	60223	**Valor Total:**	125.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 7923	**Fecha:**	31/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°7923 EL 25 DE ABRIL DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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	
2023-05-20	15623	125.295,00	0,00	145723		152146723	2023-05-25	125.295,00	0,00	125.295,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°7923	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°7923 EL 25 DE ABRIL DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	83823	**Valor Total:**	125.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 9123	**Fecha:**	21/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°9123 EL 02 DE MAYO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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	
2023-05-20	15023	125.295,00	0,00	144923		152145723	2023-05-25	125.295,00	0,00	125.295,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°9123	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°9123 EL 02 DE MAYO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	84023	**Valor Total:**	125.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 9323	**Fecha:**		24/04/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°9323 DEL 09 DE MAYO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428						

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	
2023-05-23	16423	125.295,00	0,00	146423		153558423	2023-05-26	125.295,00	0,00	125.295,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°9323	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°9323 DEL 09 DE MAYO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	84323	**Valor Total:**	119.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 9523	**Fecha:**	24/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°9523 EL 13 DE MAYO DE 2023 A LOS SANTOS (VEREDA PURNIA) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN CONFECCION DE FALDA FUNDACION LA PURNIA CAMPESINA

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	
2023-05-23	16323	119.295,00	0,00	146223		153558323	2023-05-26	119.295,00	0,00	119.295,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°9523	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°9523 EL 13 DE MAYO DE 2023 A LOS SANTOS (VEREDA PURNIA) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN CONFECCION DE FALDA FUNDACION LA PURNIA CAMPESINA

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	85123	**Valor Total:**	125.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 10223	**Fecha:**	27/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°10223 EL 16 DE MAYO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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	
2023-05-23	16623	125.295,00	0,00	146723		153558623	2023-05-26	125.295,00	0,00	125.295,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM10223	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: VIATICOS FORMACION: COMISION N°10223 EL 16 DE MAYO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428EL 16 DE MAYO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	85423	**Valor Total:**	119.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 10523	**Fecha:**	02/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°10523 EL 20 DE MAYO DE 2023 A LOS SANTOS (VEREDA PURNIA) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN CONFECCION DE FALDA FUNDACION LA PURNIA CAMPESINA

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	
2023-05-29	18023	119.295,00	0,00	159023		160182823	2023-05-31	119.295,00	0,00	119.295,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°10523	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°10523 EL 20 DE MAYO DE 2023 A LOS SANTOS (VEREDA PURNIA) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN CONFECCION DE FALDA FUNDACION LA PURNIA CAMPESINA

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	102823	**Valor Total:**	125.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 11423	**Fecha:**		08/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°11423 EL 23 DE MAYO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428						

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	
2023-05-29	17823	125.295,00	0,00	158823		160182623	2023-05-31	125.295,00	0,00	125.295,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°11423	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°11423 EL 23 DE MAYO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	106823	**Valor Total:**	119.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 12323	**Fecha:**	12/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°12323 EL 27 DE MAYO DE 2023 A LOS SANTOS (VEREDA PURNIA) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN CONFECCIÓN DE FALDA FUNDACION LA PURNIA CAMPESINA

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	
2023-06-13	20023	119.295,00	0,00	188123		182082623	2023-06-16	119.295,00	0,00	119.295,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°12323	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°12323 EL 27 DE MAYO DE 2023 A LOS SANTOS (VEREDA PURNIA) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN CONFECCIÓN DE FALDA FUNDACION LA PURNIA CAMPESINA

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	107823	**Valor Total:**	119.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 13323	**Fecha:**		25/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°13323 EL 03 DE JUNIO DE 2023 A LOS SANTOS (VEREDA PURNIA) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DE FALDA FICHA 2753093 FUNDACION LA PURNIA CAMPESINA						

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	
2023-06-15	20723	119.295,00	0,00	188823		183032723	2023-06-20	119.295,00	0,00	119.295,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°13323	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°13323 EL 03 DE JUNIO DE 2023 A LOS SANTOS (VEREDA PURNIA) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DE FALDA FICHA 2753093 FUNDACION LA PURNIA CAMPESINA

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	108123	**Valor Total:**	125.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 13423	**Fecha:**		25/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°13423 EL 06 DE JUNIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428						

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	
2023-06-15	20623	125.295,00	0,00	188723		183031323	2023-06-20	125.295,00	0,00	125.295,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°13423	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°13423 EL 06 DE JUNIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	108723	**Valor Total:**	119.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 14023	**Fecha:**	26/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°14023 EL 10 DE JUNIO DE 2023 A LOS SANTOS (VEREDA PURNIA) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DE FALDA FICHA 2753093 FUNDACION LA PURNIA CAMPESINA

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	
2023-06-26	21923	119.295,00	0,00	214923		195703923	2023-06-29	119.295,00	0,00	119.295,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°14023	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°14023 EL 10 DE JUNIO DE 2023 A LOS SANTOS (VEREDA PURNIA) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DE FALDA FICHA 2753093 FUNDACION LA PURNIA CAMPESINA

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	109223	**Valor Total:**	125.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 14623	**Fecha:**		26/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°14623 EL 13 DE JUNIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428						

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	
2023-06-26	22323	125.295,00	0,00	215323		195705023	2023-06-29	125.295,00	0,00	125.295,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°14623	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°14623 EL 13 DE JUNIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	110023	**Valor Total:**	119.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 15123	**Fecha:**	31/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°15123 EL 17 DE JUNIO DE 2023 A LOS SANTOS (VEREDA PURNIA) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DE FALDA FICHA 2753093 FUNDACION LA PURNIA CAMPESINA

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	
2023-06-27	23323	119.295,00	0,00	218323		19785282 3	2023-06-30	119.295,00	0,00	119.295,00	3223549016 1	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°15123	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°15123 EL 17 DE JUNIO DE 2023 A LOS SANTOS (VEREDA PURNIA) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DE FALDA FICHA 2753093 FUNDACION LA PURNIA CAMPESINA

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	110623	**Valor Total:**	125.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 15523	**Fecha:**		02/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°15523 EL 20 DE JUNIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428						

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	
2023-06-27	23423	125.295,00	0,00	218423		197853023	2023-06-30	125.295,00	0,00	125.295,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°15523	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°15523 EL 20 DE JUNIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	111423	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 16023	**Fecha:**	07/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°16023 EL 27 DE JUNIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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	
2023-09-19	40523	125.113,00	0,00	420623		316841423	2023-09-21	125.113,00	0,00	125.113,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°16023	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°16023 EL 27 DE JUNIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	147223	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 17523	**Fecha:**	26/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°17523 EL 04 DE JULIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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	
2023-07-10	26523	125.113,00	0,00	233223		212942523	2023-07-13	125.113,00	0,00	125.113,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°17523	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°17523 EL 04 DE JULIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDASDE VESTIR FICHA 2722428

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	147623	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 18023	**Fecha:**	26/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°18023 EL 11 DE JULIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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	
2023-07-24	28123	125.113,00	0,00	283423		236313923	2023-07-26	125.113,00	0,00	125.113,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°18023	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°18023 EL 11 DE JULIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	148123	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 18723	**Fecha:**	28/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°18723 EL 18 DE JULIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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	
2023-08-08	30823	125.113,00	0,00	296223		255827523	2023-08-10	125.113,00	0,00	125.113,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION 18723	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION 18723 EL 18 DE JULIO DE 2023 A GIRON VEREDA PALOGORDO IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	148623	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 19123	**Fecha:**	28/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°19123 25 DE JULIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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	
2023-08-09	31723	125.113,00	0,00	297123		260724423	2023-08-11	125.113,00	0,00	125.113,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°19123	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°19123 25 DE JULIO DE 2023 A GIRON VEREDA PALOGORDO IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	202023	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 23223	**Fecha:**		25/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°23223 EL 08 DE AGOSTO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428						

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	
				435123		329523423	2023-09-29	125.113,00	0,00	125.113,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 23223	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM23223 EL 08 DE AGOSTO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	202923	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 23923	**Fecha:**		26/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°23923 EL 15 DE AGOSTO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428						

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	
				435223		329523823	2023-09-29	125.113,00	0,00	125.113,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 23923	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM23923 EL 15 DE AGOSTO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	203423	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 24423	**Fecha:**		28/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°24423 EL 22 DE AGOSTO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428						

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	
				435323		32952412 3	2023-09-29	125.113,00	0,00	125.113,00	3223549016 1	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 24423	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM24423 EL 22 DE AGOSTO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	258123	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 32123	**Fecha:**		29/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°32123 EL 31 DE AGOSTO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428						

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	
2023-09-08	38723	125.113,00	0,00	385423		305223523	2023-09-13	125.113,00	0,00	125.113,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°32123	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°32123 EL 31 DE AGOSTO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	258723	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 32523	**Fecha:**		30/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°32523 EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428						

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	
				412523		305922823	2023-09-13	125.113,00	0,00	125.113,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 32523	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION:COM32523 EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	259123	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 32923	**Fecha:**		31/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°32923 EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428						

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	
2023-09-19	40423	125.113,00	0,00	420523		316841323	2023-09-21	125.113,00	0,00	125.113,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°32923	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°32923 EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	259623	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 33423	**Fecha:**		01/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°33423 EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428						

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	
				434823		329522423	2023-09-29	125.113,00	0,00	125.113,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 33423	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM33423 EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	300223	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 35323	**Fecha:**		07/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°35323 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA N°2722428						

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	
				479423		353960323	2023-10-17	125.113,00	0,00	125.113,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 35323	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°35323 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	303523	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 37723	**Fecha:**	22/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°37723 EL 03 DE OCTUBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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	
				479623		353960523	2023-10-17	125.113,00	0,00	125.113,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 37723	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°37723 EL 03 DE OCTUBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	304123	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 38723	**Fecha:**		26/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°38723 EL 10 DE OCTUBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428						

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	
				483623		358644623	2023-10-20	125.113,00	0,00	125.113,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 38723	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°38723 EL 10 DE OCTUBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	304723	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 39023	**Fecha:**		27/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°39023 EL 17 DE OCTUBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428						

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	
				581623		421730323	2023-11-30	125.113,00	0,00	125.113,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 39023	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°39023 EL 17 DE OCTUBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	305723	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 39623	**Fecha:**		02/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°39623 EL 24 DE OCTUBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428						

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	
				581723		421730423	2023-11-30	125.113,00	0,00	125.113,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 39623	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°39623 EL 24 DE OCTUBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	364523	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 49323	**Fecha:**		03/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°49323 EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428						

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	
				581923		421730623	2023-11-30	125.113,00	0,00	125.113,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 49323	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°49323 EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	365223	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 49923	**Fecha:**	07/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°49923 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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	
				589923		432897623	2023-12-07	125.113,00	0,00	125.113,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 49923	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°49923 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	365923	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 50623	**Fecha:**		08/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°50623 EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428						

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	
				589623		432896523	2023-12-07	125.113,00	0,00	125.113,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 50623	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°50623 EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR

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: 2024-01-18-11:25 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	404023	**Valor Total:**	3.481.400,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5571952	**Fecha:**	20/11/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA ORIENTAR FORMACION TITULADA COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL SEGUN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CIDM SENA REGIONAL SANTANDER PL 26 DIAS VR MES $4.017.000						

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	
				661123		462477223	2023-12-22	1.339.000,00	8.034,00	1.330.966,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5571952	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
				661223		462477523	2023-12-22	2.142.400,00	12.854,00	2.129.546,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5571952	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE 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:	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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	406923	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 54723	**Fecha:**	30/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°54723 EL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428

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	
				629323		444486823	2023-12-14	125.113,00	0,00	125.113,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 54723	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°54723 EL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	407523	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 55423	**Fecha:**		01/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°55423 EL 06 DE DICIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428						

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	
				629423		444487023	2023-12-14	125.113,00	0,00	125.113,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 55423	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°55423 EL 06 DE DICIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR

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:	2024-01-18-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	408623	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63510241	**Tercero:**		ROCIO DEL PILAR RIOS FUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 56423	**Fecha:**		04/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°56423 EL 07 DE DICIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR FICHA 2722428						

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	
				633223		450729123	2023-12-19	125.113,00	0,00	125.113,00	32235490161	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 56423	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°56423 EL 07 DE DICIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR

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