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:	2024-01-17-4:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	110923	**Valor Total:**	25.708.800,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	49654872	**Tercero:**		DUBY BERMUDEZ RINCON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5036108	**Fecha:**	02/06/2023 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 192 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	
				211123		199063323	2023-06-30	3.481.400,00	20.888,00	3.460.512,00	79917561597	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5036108	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2023
				281423		233881123	2023-07-31	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	79917561597	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5036108	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023
				355223		277545523	2023-08-25	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	79917561597	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5036108	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023
				421223		318671223	2023-09-25	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	79917561597	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5036108	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
				491923		363484723	2023-10-25	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	79917561597	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5036108	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023
				571823		409941923	2023-11-27	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	79917561597	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5036108	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
				636423		451732623	2023-12-19	2.142.400,00	12.854,00	2.129.546,00	79917561597	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5036108	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:	2024-01-17-4:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	148723	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	49654872	**Tercero:**		DUBY BERMUDEZ RINCON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 19223	**Fecha:**	30/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°19223 EL 05 DE JULIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD TERAPEUTICA FORTALEZA RECLUSOS DEL CENTRO PENITENCIARIO

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	27923	125.113,00	0,00	283223		236313123	2023-07-26	125.113,00	0,00	125.113,00	79917561597	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°19223	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°19223 EL 05 DE JULIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD TERAPEUTICA FORTALEZA RECLUSOS DEL CENTRO PENITENCIARIO

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:	2024-01-17-4:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	149023	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	49654872	**Tercero:**		DUBY BERMUDEZ RINCON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 19723	**Fecha:**	04/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°19723 EL 12 DE JULIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD TERAPEUTICA FORTALEZA RECLUSOS DEL CENTRO PENITENCIARIO

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	28223	125.113,00	0,00	283523		236314223	2023-07-26	125.113,00	0,00	125.113,00	79917561597	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°19723	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°19723 EL 12 DE JULIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD TERAPEUTICA FORTALEZA RECLUSOS DEL CENTRO PENITENCIARIO

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:	2024-01-17-4:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	149223	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	49654872	**Tercero:**		DUBY BERMUDEZ RINCON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 19923	**Fecha:**	05/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°19923 EL 19 DE JULIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD TERAPEUTICA FORTALEZA RECLUSOS DEL CENTRO PENITENCIARIO

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	31123	125.113,00	0,00	296523		256564023	2023-08-10	125.113,00	0,00	125.113,00	79917561597	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°19923	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°19923 EL 19 DE JULIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD TERAPEUTICA FORTALEZA RECLUSOS DEL CENTRO PENITENCIARIO

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:	2024-01-17-4:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	149323	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	49654872	**Tercero:**		DUBY BERMUDEZ RINCON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 20023	**Fecha:**	06/07/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°20023 EL 26 DE JULIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD TERAPEUTICA FORTALEZA RECLUSOS DEL CENTRO PENITENCIARIO						

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	
2023-08-15	32523	125.113,00	0,00	344623		269984923	2023-08-17	125.113,00	0,00	125.113,00	79917561597	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 20023	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°20023 EL 26 DE JULIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD TERAPEUTICA FORTALEZA RECLUSOS DEL CENTRO PENITENCIARIO

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:	2024-01-17-4:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	202223	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	49654872	**Tercero:**		DUBY BERMUDEZ RINCON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 23123	**Fecha:**	25/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°23123 EL 04 DE AGOSTO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD TERAPEUTICA FORTALEZA RECLUSOS DEL CENTRO PENITENCIARIO

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	
2023-08-15	32923	125.113,00	0,00	345023		269985523	2023-08-17	125.113,00	0,00	125.113,00	79917561597	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 23123	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°23123 EL 04 DE AGOSTO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD TERAPEUTICA FORTALEZA RECLUSOS DEL CENTRO PENITENCIARIO

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:	2024-01-17-4:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	202823	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	49654872	**Tercero:**		DUBY BERMUDEZ RINCON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 23823	**Fecha:**		26/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°23823 EL 11 DE AGOSTO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD TERAPEUTICA FORTALEZA RECLUSOS DEL CENTRO PENITENCIARIO						

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	
2023-08-15	33723	125.113,00	0,00	345623		271063523	2023-08-18	125.113,00	0,00	125.113,00	79917561597	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 23823	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°23823 EL 11 DE AGOSTO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD TERAPEUTICA FORTALEZA RECLUSOS DEL CENTRO PENITENCIARIO

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:	2024-01-17-4:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	203323	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	49654872	**Tercero:**		DUBY BERMUDEZ RINCON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 24323	**Fecha:**		28/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°24323 EL 18 DE AGOSTO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD TERAPEUTICA FORTALEZA RECLUSOS DEL CENTRO PENITENCIARIO						

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	
2023-08-28	36123	125.113,00	0,00	368223		284654223	2023-08-30	125.113,00	0,00	125.113,00	79917561597	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°24323	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°24323 EL 18 DE AGOSTO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD TERAPEUTICA FORTALEZA RECLUSOS DEL CENTRO PENITENCIARIO

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:	2024-01-17-4:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	204923	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	49654872	**Tercero:**		DUBY BERMUDEZ RINCON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 24823	**Fecha:**	31/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°24823 EL 25 DE AGOSTO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD TERAPEUTICA FORTALEZA RECLUSOS DEL CENTRO PENITENCIARIO

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	
				435523		329524823	2023-09-29	125.113,00	0,00	125.113,00	79917561597	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 24823	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM24823 EL 25 DE AGOSTO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION

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:	2024-01-17-4:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	258223	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	49654872	**Tercero:**		DUBY BERMUDEZ RINCON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 31823	**Fecha:**		29/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°31823 EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD TERAPEUTICA FORTALEZA RECLUSOS DEL CENTRO PENITENCIARIO						

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	
				412323		305922323	2023-09-13	125.113,00	0,00	125.113,00	79917561597	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 31823	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION:COM31823 EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A GIRON VEREDA PALOGORDO IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD TERAPEUTICA FORTALEZA RECLUSOS

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:	2024-01-17-4:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	258823	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	49654872	**Tercero:**		DUBY BERMUDEZ RINCON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 32623	**Fecha:**		30/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°32623 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD TERAPEUTICA FORTALEZA RECLUSOS DEL CENTRO PENITENCIARIO						

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	
2023-09-12	39723	125.113,00	0,00	412623		306637823	2023-09-14	125.113,00	0,00	125.113,00	79917561597	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°32623	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°32623 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD TERAPEUTICA FORTALEZA RECLUSOS DEL CENTRO PENITENCIARIO

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:	2024-01-17-4:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	259323	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	49654872	**Tercero:**		DUBY BERMUDEZ RINCON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 33123	**Fecha:**	31/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°33123 EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD TERAPEUTICA FORTALEZA RECLUSOS DEL CENTRO PENITENCIARIO

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	
				435723		329525223	2023-09-29	125.113,00	0,00	125.113,00	79917561597	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 33123	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM33123 EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION

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:	2024-01-17-4:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	259823	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	49654872	**Tercero:**		DUBY BERMUDEZ RINCON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 33623	**Fecha:**		01/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°33623 EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD TERAPEUTICA FORTALEZA RECLUSOS DEL CENTRO PENITENCIARIO						

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	
				434923		329522523	2023-09-29	125.113,00	0,00	125.113,00	79917561597	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 33623	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM33623 EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACIÃ"N COMPLEMENTARIA EN PATRONAJE Y CONFECCION

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