

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	29623	Valor Total:	36.214.800,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1140865934	Tercero:		SANDRA PAOLA MENESES RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.4634126	Fecha:	16/02/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA ORIENTAR FORMACION EN EL PROGRAMA DE DESPLAZADOS CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS EL CIDM SENA REGIONAL SANTANDER PL 298 DIAS VR MES \$ 3.708.000						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				63223		85101723	2023-03-31	865.200,00	5.191,00	860.009,00	43435393200	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4634126	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 2023
				63323		85101823	2023-03-31	3.708.000,00	22.248,00	3.685.752,00	43435393200	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4634126	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023
				103323		111408623	2023-04-28	3.708.000,00	22.248,00	3.685.752,00	43435393200	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4634126	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023
				158023		157682323	2023-05-31	3.708.000,00	22.248,00	3.685.752,00	43435393200	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4634126	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023
				201223		189830923	2023-06-30	3.708.000,00	22.248,00	3.685.752,00	43435393200	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4634126	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023
2023-08-01	29623	3.708.000,00	0,00	295123		247678823	2023-08-03	3.708.000,00	22.248,00	3.685.752,00	43435393200	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4634126	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023
				353323		275707823	2023-08-25	3.708.000,00	191.882,00	3.516.118,00	43435393200	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4634126	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023
				433323		322010923	2023-09-26	3.708.000,00	22.248,00	3.685.752,00	43435393200	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4634126	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
				495123		363491323	2023-10-25	3.708.000,00	22.248,00	3.685.752,00	43435393200	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4634126	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023



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:	2024-01-18-10:27 a. m.	

				569123		409939123	2023-11-27	3.708.000,00	22.248,00	3.685.752,00	43435393200	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4634126	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
				645823		458263823	2023-12-21	1.977.600,00	11.866,00	1.965.734,00	43435393200	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4634126	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:	2024-01-18-10:27 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	83723	Valor Total:	159.295,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1140865934	Tercero:		SANDRA PAOLA MENESES RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 9023		Fecha:	21/04/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°9023 EL 03 DE MAYO DE 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN CONFECCION DE PRENDAS DEPORTIVAS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-05-25	17123	159.295,00	0,00	155523		155821323	2023-05-29	159.295,00	0,00	159.295,00	43435393200	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°9023	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°9023 EL 03 DE MAYO DE 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN CONFECCION DE PRENDAS DEPORTIVAS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

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:	MHIpardot	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:	2024-01-18-10:27 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	83923	Valor Total:	159.295,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1140865934	Tercero:		SANDRA PAOLA MENESES RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 9223		Fecha:	24/04/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°9223 DEL 08 DE MAYO DE 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN CONFECCION DE PRENDAS DEPORTIVAS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-05-25	17223	159.295,00	0,00	155623		155821623	2023-05-29	159.295,00	0,00	159.295,00	43435393200	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°9223	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°9223 DEL 08 DE MAYO DE 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN CONFECCION DE PRENDAS DEPORTIVAS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

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:	MHIpardot	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:	2024-01-18-10:27 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	84223	Valor Total:	159.295,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1140865934	Tercero:		SANDRA PAOLA MENESES RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 9423		Fecha:	24/04/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°9423 EL 11 DE MAYO DE 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN CONFECCION DE PRENDAS DEPORTIVAS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-05-25	17323	159.295,00	0,00	155723		155821923	2023-05-29	159.295,00	0,00	159.295,00	43435393200	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°9423	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°9423 EL 11 DE MAYO DE 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN CONFECCION DE PRENDAS DEPORTIVAS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

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:	MHIpardot	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:	2024-01-18-10:27 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	256523	Valor Total:	1.214.991,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1140865934	Tercero:		SANDRA PAOLA MENESES RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 29923		Fecha:	24/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°29923 DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA ELABORACION DE BATAS Y OVEROLES DE DOTACION HOSPITALARIA A POBLACION DESPLAZADA						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				442323		352489823	2023-10-13	1.214.991,00	0,00	1.214.991,00	43435393200	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 29923	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°29923 A ZAPATOCA DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA ELABORACION DE BATAS Y OVEROLES DE DOTACION HOSPITALARIA A POBLACION

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	2024-01-18-10:27 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	348523	Valor Total:	119.113,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1140865934	Tercero:		SANDRA PAOLA MENESES RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 43123		Fecha:	18/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°43123 EL 23 DE OCTUBRE DE 2023 A PIEDECUESTA (VEREDA LAS MARGARITAS) IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA APLICACION DE TECNICAS PARA REMATES EN TEJIDO ARTESANAL A LA COMUNIDAD VEREDA LAS MARGARITAS - POBLACION DESPLAZADA						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				592823		438011123	2023-12-12	119.113,00	0,00	119.113,00	43435393200	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 43123	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°43123 EL 23 DE OCTUBRE DE 2023 A PIEDECUESTA (VEREDA LAS MARGARITAS) IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA APLICACION DE TECNICAS PARA REMATES EN TEJIDO

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:	2024-01-18-10:27 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	349023	Valor Total:	119.113,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1140865934	Tercero:		SANDRA PAOLA MENESES RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 43823		Fecha:	19/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°43823 EL 24 DE OCTUBRE DE 2023 A PIEDECUESTA (VEREDA LAS MARGARITAS) IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA APLICACION DE TECNICAS PARA REMATES EN TEJIDO ARTESANAL A LA COMUNIDAD VEREDA LAS MARGARITAS-POBLACION DESPLAZADA						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				628823		444485723	2023-12-14	119.113,00	0,00	119.113,00	43435393200	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 43823	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°43823 EL 24 DE OCTUBRE DE 2023 A PIEDECUESTA (VEREDA LAS MARGARITAS) IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA APLICACION DE TECNICAS PARA REMATES EN TEJIDO

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:	2024-01-18-10:27 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	349423	Valor Total:	119.113,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1140865934	Tercero:		SANDRA PAOLA MENESES RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 44123		Fecha:	20/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°44123 EL 25 DE OCTUBRE DE 2023 A PIEDECUESTA (VEREDA LAS MARGARITAS) IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA APLICACION DE TECNICAS PARA REMATES EN TEJIDO ARTESANAL A LA COMUNIDAD VEREDA LAS MARGARITAS POBLACION DESPLAZADA						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				592723		438011023	2023-12-12	119.113,00	0,00	119.113,00	43435393200	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 44123	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°44123 EL 25 DE OCTUBRE DE 2023 A PIEDECUESTA (VEREDA LAS MARGARITAS) IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA APLICACION DE TECNICAS PARA REMATES EN TEJIDO

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 mencionadas



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:	2024-01-18-10:27 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	351023	Valor Total:	119.113,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1140865934	Tercero:		SANDRA PAOLA MENESES RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 45323		Fecha:	25/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°45323 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2023 A PIEDECUESTA (VEREDA LAS MARGARITAS) IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA APLICACION DE TECNICAS PARA REMATES EN TEJIDO ARTESANAL A LA COMUNIDAD VEREDA LAS MARGARITAS POBLACION DESPLAZADA						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				592623		438010923	2023-12-12	119.113,00	0,00	119.113,00	43435393200	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 45323	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°45323 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2023 A PIEDECUESTA (VEREDA LAS MARGARITAS) IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA APLICACION DE TECNICAS PARA REMATES EN TEJIDO

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	2024-01-18-10:27 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	362423	Valor Total:	119.113,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1140865934	Tercero:		SANDRA PAOLA MENESES RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 47423		Fecha:	26/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°47423 EL 31 DE OCTUBRE DE 2023 A PIEDECUESTA (VEREDA LAS MARGARITAS) IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA APLICACION DE TECNICAS PARA REMATES EN TEJIDO ARTESANAL A LA COMUNIDAD VEREDA LAS MARGARITAS - POBLACION DESPLAZADA						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				592523		438010823	2023-12-12	119.113,00	0,00	119.113,00	43435393200	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 47423	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°47423 EL 31 DE OCTUBRE DE 2023 A PIEDECUESTA (VEREDA LAS MARGARITAS) IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA APLICACION DE TECNICAS PARA REMATES EN TEJIDO

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 mencionadas



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:	2024-01-18-10:27 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	363123	Valor Total:	119.113,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1140865934	Tercero:		SANDRA PAOLA MENESES RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 47623		Fecha:	27/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°47623 EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PIEDECUESTA (VEREDA LAS MARGARITAS) IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA APLICACION DE TECNICAS PARA REMATES EN TEJIDO ARTESANAL A LA COMUNIDAD POBLACION DESPLAZADA						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				592423		438010723	2023-12-12	119.113,00	0,00	119.113,00	43435393200	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 47623	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°47623 EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PIEDECUESTA (VEREDA LAS MARGARITAS) IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA APLICACION DE TECNICAS PARA REMATES

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:	2024-01-18-10:27 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	405823	Valor Total:	119.113,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1140865934	Tercero:		SANDRA PAOLA MENESES RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 53923		Fecha:	28/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°53923 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PIEDECUESTA (VEREDA LAS MARGARITAS) IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA APLICACION DE TECNICAS PARA REMATES EN TEJIDO ARTESANAL A LA COMUNIDAD POBLACION DESPLAZADA						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				592223		438010423	2023-12-12	119.113,00	0,00	119.113,00	43435393200	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 53923	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°53923 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PIEDECUESTA (VEREDA LAS MARGARITAS) IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA APLICACION DE TECNICAS PARA REMATES EN TEJIDO

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:	2024-01-18-10:27 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	406223	Valor Total:	119.113,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1140865934	Tercero:		SANDRA PAOLA MENESES RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 54023		Fecha:	29/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°54023 01 DE DICIEMBRE DE 2023 A PIEDECUESTA (VEREDA LAS MARGARITAS) IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA APLICACION DE TECNICAS PARA REMATES EN TEJIDO ARTESANAL A LA COMUNIDAD VEREDA LAS MARGARITAS-POBLACION DESPLAZADA						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				592123		438009523	2023-12-12	119.113,00	0,00	119.113,00	43435393200	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 54023	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°54023 01 DE DICIEMBRE DE 2023 A PIEDECUESTA (VEREDA LAS MARGARITAS) IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA APLICACION DE TECNICAS PARA REMATES EN TEJIDO

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

