

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHabuiles	ANGELICA MARIA BUILES MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950210	COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-04-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	12923	**Valor Total:**	40.695.178,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1064980094	**Tercero:**		GERARDO JOSE NAVARRO SALCEDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4659237	**Fecha:**	19/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	5_9502_260. Instructores Técnicos SER para Prestar servicios profesionales aportando en la planeación y ejecución de los procesos formativos para el trabajo y emprendimiento, de acuerdo a los lineamientos de la dirección de Empleo y Trabajo de la Dir

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	
				4623		52666223	2023-02-28	1.502.171,00	6.009,00	1.496.162,00	09349956401	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4659237	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4659237-PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2023
				35123		88150523	2023-03-30	4.096.830,00	18.067,00	4.078.763,00	09349956401	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4659237	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4659237-PAGO HONORARIOS MES DE MARZO DE 2023
				92923		121435923	2023-04-28	4.096.830,00	16.387,00	4.080.443,00	09349956401	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4659237	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4659237-PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2023
				156823		160876923	2023-05-31	4.096.830,00	20.387,00	4.076.443,00	09349956401	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4659237	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4659237-PAGO HONORARIOS MES DE MAYO DE 2023
				208723		197934723	2023-06-30	4.096.830,00	17.987,00	4.078.843,00	09349956401	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4659237	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4659237-PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2023
				262723		240059323	2023-07-28	4.096.830,00	19.387,00	4.077.443,00	09349956401	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4659237	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4659237-PAGO HONORARIOS MES DE JULIO DE 2023
				330423		285845123	2023-08-31	4.096.830,00	19.187,00	4.077.643,00	09349956401	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4659237	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4659237-PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2023

				395423		329118223	2023-09-29	4.096.830,00	146.536,00	3.950.294,00	09349956401	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4659237	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4659237-PAGO HONORARIOS MES DE PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2023
				441923		371633123	2023-10-30	4.096.830,00	65.824,00	4.031.006,00	09349956401	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4659237	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4659237-PAGO HONORARIOS MES DE PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 2023
				527923		415923723	2023-11-29	4.096.830,00	27.891,00	4.068.939,00	09349956401	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4659237	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4659237-PAGO HONORARIOS MES DE PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2023
				618923		458350123	2023-12-21	2.321.537,00	211.380,00	2.110.157,00	09349956401	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4659237	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4659237-PAGO HONORARIOS MES DE PAGO HONORARIOS MES 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:	MHabuiles	ANGELICA MARIA BUILES MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950210	COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-04-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	133923	**Valor Total:**	200.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1064980094	**Tercero:**		GERARDO JOSE NAVARRO SALCEDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	VIATICOS COM 89923	**Fecha:**	05/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SER :COM 89923 ANORI 05-08 DE JUNIO Desarrollar las acciones de formación y emprendimiento del Programa Sena Emprende Rural (SER) según planeación establecida para el año 2023 en las fichas SER MUNICIPIO ANORI

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	
				197723		187271923	2023-06-22	200.000,00	0,00	200.000,00	0934995641	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	VIATICOS COM 89923	13-01-01-DT	VIATICOS SER :COM 89923 ANORI 05-08 DE JUNIO Desarrollar las acciones de formaciÃ³n y emprendimiento del Programa Sena Emprende Rural (SER) segÃºn planeaciÃ³n establecida para el aÃ±o

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:	MHabuiles	ANGELICA MARIA BUILES MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950210	COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-04-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	164523	**Valor Total:**	550.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1064980094	**Tercero:**		GERARDO JOSE NAVARRO SALCEDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	VIATICOS COM 114723	**Fecha:**	04/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SER :COM 114723 ANORI 04-07 DE JULIO Desarrollar las acciones de formación y emprendimiento del Programa Sena Emprende Rural (SER) según planeación establecida para el año 2023 en las fichas SER MUNICIPIO ANORI

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	
				245623		225275523	2023-07-17	550.000,00	0,00	550.000,00	09349956401	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	VIATICOS COM 114723	13-01-01-DT	VIATICOS SER :COM 114723 ANORI 04-07 DE JULIO Desarrollar las acciones de formaciÃ³n y emprendimiento del Programa Sena Emprende Rural (SER) segÃºn planeaciÃ³n establecida para el aÃ±o

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:	MHabuiles	ANGELICA MARIA BUILES MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950210	COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-04-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	199823	**Valor Total:**	700.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1064980094	**Tercero:**		GERARDO JOSE NAVARRO SALCEDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	VIATICOS COM 148823	**Fecha:**	31/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SER -COM 148823 ANORI 31 DE JULIO 04 DE AGOSTO Desarrollar las acciones de formación y emprendimiento del Programa Sena Emprende Rural (SER) según planeación establecida para el año 2023 en las fichas SER MUNICIPIO ANORI

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	
				302723		273618023	2023-08-23	700.000,00	0,00	700.000,00	09349956401	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	VIATICOS COM 148823	13-01-01-DT	VIATICOS SER -COM 148823 ANORI 31 DE JULIO 04 DE AGOSTO Desarrollar las acciones de formaciÃ³n y emprendimiento del Programa Sena Emprende Rural (SER) segÃºn planeaciÃ³n establecida p

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:	MHabuiles	ANGELICA MARIA BUILES MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950210	COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-04-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	219423	**Valor Total:**	500.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1064980094	**Tercero:**		GERARDO JOSE NAVARRO SALCEDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	VIATICOS COM 159523	**Fecha:**	08/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS CAMPESENA-COM 159523 ANORI 08-11 DE AGOSTO Desarrollar las acciones de formación en articulacion con la estrategia CAMPESENA establecida para el año 2023.

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	
				312723		277798523	2023-08-25	500.000,00	0,00	500.000,00	09349956401	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	VIATICOS COM 159523	13-01-01-DT	VIATICOS CAMPESENA-COM 159523 ANORI 08-11 DE AGOSTO Desarrollar las acciones de formaciÃ³n en articulacion con la estrategia CAMPESENA establecida para el aÃ±o 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:	MHabuiles	ANGELICA MARIA BUILES MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950210	COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-04-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	241123	**Valor Total:**	700.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1064980094	**Tercero:**		GERARDO JOSE NAVARRO SALCEDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	VIATICOS COM 185623	**Fecha:**	28/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS CAMPESENA COM- 185623 ANORI 28-01 DE SEPTIEMBRE Desarrollar las acciones de formación en articulacion con la estrategia CAMPESENA establecida para el año 2023.

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	
				375923		316553123	2023-09-21	700.000,00	0,00	700.000,00	09349956401	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	VIATICOS COM 185623	13-01-01-DT	VIATICOS CAMPESENA COM- 185623 ANORI 28-01 DE SEPTIEMBRE Desarrollar las acciones de formaciÃ³n en articulacion con la estrategia CAMPESENA establecida para el aÃ±o 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:	MHabuiles	ANGELICA MARIA BUILES MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950210	COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-04-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	246123	**Valor Total:**	700.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1064980094	**Tercero:**		GERARDO JOSE NAVARRO SALCEDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	VIATICOS COM 192123	**Fecha:**	31/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SER COM- 192123 ANORI 04-08 DE SEPTIEMBRE Desarrollar las acciones de formación y emprendimiento del Programa Sena Emprende Rural (SER) según planeación establecida para el año 2023 en las fichas SER MUNICIPIO ANORI

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	
				376423		316553823	2023-09-21	700.000,00	0,00	700.000,00	09349956401	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	VIATICOS COM 192123	13-01-01-DT	VIATICOS SER COM- 192123 ANORI 04-08 DE SEPTIEMBRE Desarrollar las acciones de formaciÃ³n y emprendimiento del Programa Sena Emprende Rural (SER) segÃºn planeaciÃ³n establecida para e

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:	MHabuiles	ANGELICA MARIA BUILES MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950210	COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-04-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	271723	**Valor Total:**	700.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1064980094	**Tercero:**		GERARDO JOSE NAVARRO SALCEDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	VIATICOS COM 204023	**Fecha:**	11/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS CAMPESENA COM - ANORI 11-15 DE SEPTIEMBRE Desarrollar las acciones de formación en articulación con la estrategia CAMPESENA establecida para el año 2023

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	
				387723		325133823	2023-09-28	700.000,00	0,00	700.000,00	09349956401	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	VIATICOS COM 204023	13-01-01-DT	VIATICOS CAMPESENA COM - ANORI 11-15 DE SEPTIEMBRE Desarrollar las acciones de formaciÃ³n en articulaciÃ³n con la estrategia CAMPESENA establecida para el aÃ±o 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:	MHabuiles	ANGELICA MARIA BUILES MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950210	COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-04-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	280323	**Valor Total:**	700.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1064980094	**Tercero:**		GERARDO JOSE NAVARRO SALCEDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	VIATICOS COM 214223	**Fecha:**	17/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS COM CAMPESENA COM 214223 ANORI 18-22 DE SEPTIEMBRE Desarrollar las acciones de formación en articulación con la estrategia CAMPESENA establecida para el año 2023

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	
				419923		352351723	2023-10-13	700.000,00	0,00	700.000,00	09349956401	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	VIATICOS COM 214223	13-01-01-DT	VIATICOS COM CAMPESENA COM 214223 ANORI 18-22 DE SEPTIEMBRE Desarrollar las acciones de formaciÃ³n en articulaciÃ³n con la estrategia CAMPESENA establecida para el aÃ±o 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:	MHabuiles	ANGELICA MARIA BUILES MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950210	COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-04-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	292023	**Valor Total:**	649.060,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1064980094	**Tercero:**		GERARDO JOSE NAVARRO SALCEDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	VIATICOS COM 231623	**Fecha:**	28/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS CAMPESENA COM -231623 SEGOVIA - ANORI , ANORI - SEGOVIA 29-01 DE OCTUBRE Desarrollar las acciones de formación en articulación con la estrategia CAMPESENA establecida para el año 2023.

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	
				421523		352356123	2023-10-13	649.060,00	0,00	649.060,00	09349956401	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	VIATICOS COM 231623	13-01-01-DT	VIATICOS CAMPESENA COM -231623 SEGOVIA - ANORI , ANORI - SEGOVIA 29-01 DE OCTUBRE Desarrollar las acciones de formaciÃ³n en articulaciÃ³n con la estrategia CAMPESENA establecida para

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:	MHabuiles	ANGELICA MARIA BUILES MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950210	COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-04-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	297423	**Valor Total:**	700.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1064980094	**Tercero:**		GERARDO JOSE NAVARRO SALCEDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	VIATICOS COM 237123	**Fecha:**	01/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SER COM- 237123 ANORI - ANORI , ANORI - ANORI 02-06 DE OCTUBRE Desarrollar las acciones de formación y emprendimiento del Programa Sena Emprende Rural (SER) según planeación establecida para el año 2023 en las fichas SER MUNICIPIO ANORI

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	
				437323		361695523	2023-10-24	700.000,00	0,00	700.000,00	09349956401	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	VIATICOS COM 237123	13-01-01-DT	VIATICOS SER COM- 237123 ANORI - ANORI , ANORI - ANORI 02-06 DE OCTUBRE Desarrollar las acciones de formaciÃ³n y emprendimiento del Programa Sena Emprende Rural (SER) segÃºn planeaci

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:	MHabuiles	ANGELICA MARIA BUILES MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950210	COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-04-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	322223	**Valor Total:**	700.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1064980094	**Tercero:**		GERARDO JOSE NAVARRO SALCEDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	VIATICOS COM 249723	**Fecha:**	07/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS CAMPESENA COM 249723 ANORI - ANORI , ANORI - ANORI 09-13 DE OCTUBRE Desarrollar las acciones de formación en articulación con la estrategia CAMPESENA establecida para el año 2023

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	
				439223		361697823	2023-10-24	700.000,00	0,00	700.000,00	09349956401	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	VIATICOS COM 249723	13-01-01-DT	VIATICOS CAMPESENA COM 249723 ANORI - ANORI , ANORI - ANORI 09-13 DE OCTUBRE Desarrollar las acciones de formaciÃ³n en articulaciÃ³n con la estrategia CAMPESENA establecida para el a

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:	MHabuiles	ANGELICA MARIA BUILES MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950210	COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-04-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	336323	**Valor Total:**	700.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1064980094	**Tercero:**		GERARDO JOSE NAVARRO SALCEDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	VIATICOS COM 259123	**Fecha:**	17/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS CAMPESENA COM - 259123ANORI - ANORI , ANORI - ANORI 17-20 DE OCTUBRE Desarrollar las acciones de formación en articulación con la estrategia CAMPESENA establecida para el año 2023

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	
				482223		376095023	2023-10-31	700.000,00	0,00	700.000,00	09349956401	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	VIATICOS COM 259123	13-01-01-DT	VIATICOS CAMPESENA COM - 259123ANORI - ANORI , ANORI - ANORI 17-20 DE OCTUBRE Desarrollar las acciones de formaciÃ³n en articulaciÃ³n con la estrategia CAMPESENA establecida para el

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:	MHabuiles	ANGELICA MARIA BUILES MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950210	COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-04-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	357123	**Valor Total:**	775.969,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1064980094	**Tercero:**		GERARDO JOSE NAVARRO SALCEDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	VIATICOS COM 287723	**Fecha:**	06/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS SER COM 287723ANORI - ANORI , ANORI - ANORI 07-10 DE NOVIEMBREDesarrollar las acciones de formación y emprendimiento del Programa Sena Emprende Rural (SER) según planeación establecida para el año 2023 en las fichas SER MUNICIPIO ANORI

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	
				516323		405407923	2023-11-23	775.969,00	0,00	775.969,00	09349956401	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	VIATICOS COM 287723	13-01-01-DT	VIATICOS SER COM 287723ANORI - ANORI , ANORI - ANORI 07-10 DE NOVIEMBREDesarrollar las acciones de formaciÃ³n y emprendimiento del Programa Sena Emprende Rural (SER) segÃºn planeaciÃ³

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:	MHabuiles	ANGELICA MARIA BUILES MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950210	COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-04-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	387023	**Valor Total:**	700.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1064980094	**Tercero:**		GERARDO JOSE NAVARRO SALCEDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	VIATICOS COM 300623	**Fecha:**	14/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS CAMPESENA COM - 300623 14-17 DE NOVIEMBREDesarrollar las acciones de formación en articulación con la estrategia CAMPESENA establecida para el año 2023

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	
				567423		419914723	2023-11-30	700.000,00	0,00	700.000,00	09349956401	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	VIATICOS COM 300623	13-01-01-DT	VIATICOS CAMPESENA COM - 300623 14-17 DE NOVIEMBREDesarrollar las acciones de formaciÃ³n en articulaciÃ³n con la estrategia CAMPESENA establecida para el aÃ±o 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:	MHabuiles	ANGELICA MARIA BUILES MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950210	COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-04-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	397023	**Valor Total:**	700.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1064980094	**Tercero:**		GERARDO JOSE NAVARRO SALCEDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	VIATICOS COM 313623	**Fecha:**	19/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS CAMPESENA COM 313623ANORI 20-24 DE NOVIEMBREDesarrollar las acciones de formación en articulación con la estrategia CAMPESENA establecida para el año 2023

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	
				576423		433327123	2023-12-07	700.000,00	0,00	700.000,00	09349956401	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	VIATICOS COM 313623	13-01-01-DT	

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:	MHabuiles	ANGELICA MARIA BUILES MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950210	COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-04-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	404323	**Valor Total:**	1.104.308,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1064980094	**Tercero:**		GERARDO JOSE NAVARRO SALCEDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	VIATICOS COM 325323	**Fecha:**	27/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS CAMPESENA COM - 325323ANORI - SEGOVIA , SEGOVIA - ANORI 27-01 DE DICIEMBREDesarrollar las acciones de formación en articulación con la estrategia CAMPESENA establecida para el año 2023.

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	
				623923		4451175 23	2023-12-14	1.104.308,00	0,00	1.104.308,00	0934995640 1	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	VIATICOS COM 325323	13-01-01-DT	VIATICOS CAMPESENA COM - 325323ANORI - SEGOVIA , SEGOVIA - ANORI 27-01 DE DICIEMBREDesarrollar las acciones de formaciÃ³n en articulaciÃ³n con la estrategia CAMPESENA establecida par

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:	MHabuiles	ANGELICA MARIA BUILES MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950210	COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-04-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	407123	**Valor Total:**	700.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1064980094	**Tercero:**		GERARDO JOSE NAVARRO SALCEDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	VIATICOS COM 329623	**Fecha:**	04/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS CAMPESENA COM - 329623 ANORI - ANORI , ANORI - ANORIDesarrollar las acciones de formación en articulación con la estrategia CAMPESENA establecida para el año 2023

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	
				608123		4451152 23	2023-12-14	700.000,00	0,00	700.000,00	0934995640 1	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	VIATICOS COM 329623	13-01-01-DT	VIATICOS CAMPESENA COM - 329623 ANORI - ANORI , ANORI - ANORIDesarrollar las acciones de formaciÃ³n en articulaciÃ³n con la estrategia CAMPESENA establecida para el aÃ±o 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:	MHabuiles	ANGELICA MARIA BUILES MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950210	COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-04-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	428523	**Valor Total:**	700.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1064980094	**Tercero:**		GERARDO JOSE NAVARRO SALCEDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	VIATICOS COM 334923	**Fecha:**	07/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS CAMPESENA COM -334923 ANORI - ANORI , ANORI - ANORI11-15 DE DICIEMBRE Desarrollar las acciones de formación en articulación con la estrategia CAMPESENA establecida para el año 2023

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	
				626023		4451197 23	2023-12-14	700.000,00	0,00	700.000,00	0934995640 1	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	VIATICOS COM 334923	13-01-01-DT	VIATICOS CAMPESENA COM -334923 ANORI - ANORI , ANORI - ANORI11-15 DE DICIEMBRE Desarrollar las acciones de formaciÃ³n en articulaciÃ³n con la estrategia CAMPESENA establecida para el

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