Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlmpinill	LUZ MELBA PINILLA CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-094-954710	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO -GUAINIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-18-2:45 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-094-954710 CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO - GUAINIA	**Número de Compromiso:**	4124	**Valor Total:**	58.902.047,00	**Saldo por pagar:**	32.803.909,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1020438031	**Tercero:**		SANDRA MATILDE GIRALDO BORJA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5865544	**Fecha:**	05/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios profesionales en la línea programática de Extensionismo Tecnológico del Grupo Interno de Gestión de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica y Formativa para implementar desde el Centro Ambiental y Ecoturístico de

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	
				3924		43906924	2024-02-28	4.349.690,00	43.497,00	4.306.193,00	477030071078	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5865544	13-01-01-DT	1 PAGO CTO CO1.PCCNTR.5865544 SUPERVISOR NOEL ARIAS MES FEBRERO
				11124		84930724	2024-03-27	5.437.112,00	54.371,00	5.382.741,00	477030071078	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5865544	13-01-01-DT	11. 2 PAGO CTO CO1.PCCNTR.5865544 SUPERVISOR NOEL ARIAS MES MARZO
				25824		119931324	2024-04-26	5.437.112,00	54.371,00	5.382.741,00	477030071078	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5865544	13-01-01-DT	15 - 3 PAGO CTO CO1.PCCNTR.5865544 SUPERVISOR NOEL ARIAS MES ABRIL
				41924		159598824	2024-05-27	5.437.112,00	54.371,00	5.382.741,00	477030071078	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5865544	13-01-01-DT	15 - 4 PAGO CTO CO1.PCCNTR.5865544 SUPERVISOR NOEL ARIAS MES MAYO
				49524		202899224	2024-06-26	5.437.112,00	54.371,00	5.382.741,00	477030071078	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5865544	13-01-01-DT	5 PAGO CTO CO1.PCCNTR.5865544 SUPERVISOR NOEL ARIAS MES JUNIO

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:	MHlmpinill	LUZ MELBA PINILLA CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-094-954710	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO -GUAINIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-18-2:45 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-094-954710 CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO - GUAINIA	**Número de Compromiso:**	7024	**Valor Total:**	256.918,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1020438031	**Tercero:**		SANDRA MATILDE GIRALDO BORJA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	324 DE 2024	**Fecha:**	29/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COM N° 324 DE 2024- PARA REALIZAR ASESORIAS EN UNIDADES EMPRESARIALES CAMPESINAS SENA REGIONAL GUAINIA 2024

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	
2024-03-06	824	256.918,00	0,00	6824		61120324	2024-03-11	256.918,00	0,00	256.918,00	477030071078	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			SOLICITUD	ORDEN DE VIAJE 324	13-01-01-DT	CPE 94-9-2024-000221-SOLICITUD PAGO ORDEN DE VIAJE 324 CAENA-SANDRA MATILDE GIRALDO BORJA

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:	MHlmpinill	LUZ MELBA PINILLA CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-094-954710	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO -GUAINIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-18-2:45 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-094-954710 CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO - GUAINIA	**Número de Compromiso:**	7624	**Valor Total:**	379.828,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1020438031	**Tercero:**		SANDRA MATILDE GIRALDO BORJA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	624	**Fecha:**	08/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COM N° 624- IDA BERROCAL VITINA Y ROMPIDA DEL 11 Y 12 DE MARZO 2024- PARA REALIZAR ASESORIAS DE EXTERSIONISMO TECNOLOGICO A UNIDADES EMPRESARIALES CAMPESINAS DEL SENA REGIONAL GUAINIA

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	
2024-03-13	1224	379.828,00	0,00	7224		71589424	2024-03-15	379.828,00	0,00	379.828,00	477030071078	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			SOLICITUD	ORDEN DE VIAJE 624	13-01-01-DT	CPE 94-9-2024-000244-AUTORIZACION ORDEN DE VIAJE 624-CAENA-SANDRA MATILDE GIRALDO

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:	MHlmpinill	LUZ MELBA PINILLA CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-094-954710	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO -GUAINIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-18-2:45 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-094-954710 CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO - GUAINIA	**Número de Compromiso:**	7924	**Valor Total:**	379.828,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1020438031	**Tercero:**		SANDRA MATILDE GIRALDO BORJA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	1024	**Fecha:**		14/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	COM N° 1024- PARA Realizar asesorías Extensionismo tecnológico unid empresariales campesinas y asociaciones sin ánimo de lucro Dpto Guainía, estrategia proyecto CAMPESENA INNOVA, inicia implementación de DIMENSION HUMANA: Consolidar certificaciones e						

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	
2024-03-18	1524	379.828,00	0,00	7524		75266324	2024-03-20	379.828,00	0,00	379.828,00	477030071078	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION 1024	13-01-01-DT	PAGO COMISION 1024-SANDRA MATILDE GIRALDO BORJA-CPE-94-9-2024-000270

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:	MHlmpinill	LUZ MELBA PINILLA CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-094-954710	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO -GUAINIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-18-2:45 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-094-954710 CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO - GUAINIA	**Número de Compromiso:**	8624	**Valor Total:**	379.828,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1020438031	**Tercero:**		SANDRA MATILDE GIRALDO BORJA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	1724 DE 2024	**Fecha:**	22/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COM N° 1724- IDA ININRIDA- PARA Realizar asesorías de extensionismo tecnológico a unidades empresariales campesinas y asociaciones sin ánimo de lucro del departamento del Guainía con la estrategia proyecto CAMPESENA INNOVA; se realizará la transferenc

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	
2024-04-09	3524	379.828,00	0,00	15824		102616824	2024-04-12	379.828,00	0,00	379.828,00	477030071078	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			SOLICITUD	ORDEN DE VIAJE 1724	13-01-01-DT	PAGO ORDEN DE VIAJE RV: CPE No. 94-9-2024-000310 - SOLICITUD PAGO ORDEN DE VIAJE 1724 CAENA SANDRA MATILDE GIRALDO BORJA

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:	MHlmpinill	LUZ MELBA PINILLA CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-094-954710	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO -GUAINIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-18-2:45 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-094-954710 CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO - GUAINIA	**Número de Compromiso:**	9224	**Valor Total:**	379.828,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1020438031	**Tercero:**		SANDRA MATILDE GIRALDO BORJA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	N° 2124 DE 2024	**Fecha:**	11/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CON N° 2124 DE 2024 -Realizar asesorías de extensionismo tecnológico a unidades empresariales campesinas y asociaciones sin ánimo de lucro del departamento del Guainía con la estrategia proyecto CAMPESENA INNOVA, se realizara la transferencia de cono

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	
2024-04-22	5024	379.828,00	0,00	28924		119989424	2024-04-26	379.828,00	0,00	379.828,00	477030071078	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			SOLICITUD	ORDEN DE VIAJE 2124	13-01-01-DT	CPE No. 94-9-2024-000328 - SOLICITUD PAGO ORDEN DE VIAJE 2124 CAENA SANDRA MATILDE GIRALDO BORJA

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:	MHlmpinill	LUZ MELBA PINILLA CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-094-954710	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO -GUAINIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-18-2:45 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-094-954710 CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO - GUAINIA	**Número de Compromiso:**	16424	**Valor Total:**	379.828,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1020438031	**Tercero:**		SANDRA MATILDE GIRALDO BORJA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	2824	**Fecha:**	26/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COM N° 2824 -INIRIDA-Realizar asesorías de extensionismo tecnológico a unidades empresariales campesinas y asociaciones sin ánimo de lucro del departamento del Guainía, con la estrategia proyecto CAMPESENA INNOVA; se realizará la transferencia de con

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	
2024-04-26	6024	379.828,00	0,00	29824	379.828,00	126007924	2024-04-30	379.828,00	0,00	379.828,00	477030071078	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			SOLICITUD	ORDEN DE VIAJE 2824	13-01-01-DT	ANTICIPO CPE No. 94-9-2024-000397 - SOLICITUD PAGO ORDEN DE VIAJE NO.2824 CAENA-CONTRATISTA SANDRA MATILDE GIRALDO BORJA - EXTENSIONISMO
2024-05-02	6924	379.828,00			-379.828,00	126007924	2024-04-30											

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:	MHlmpinill	LUZ MELBA PINILLA CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-094-954710	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO -GUAINIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-18-2:45 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-094-954710 CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO - GUAINIA	**Número de Compromiso:**	17124	**Valor Total:**	379.828,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1020438031	**Tercero:**		SANDRA MATILDE GIRALDO BORJA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	3424	**Fecha:**	03/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Realizar asesorías de extensionismo tecnológico a unidades empresariales campesinas y asociaciones sin ánimo de lucro del departamento del Guainía, con la estrategia proyecto CAMPESENA INNOVA; se realizará la transferencia de conocimiento CTA GOOGLE

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	
2024-05-08	7624	379.828,00	0,00	31124		140683224	2024-05-10	379.828,00	0,00	379.828,00	477030071078	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			SOLICITUD	ORDEN DE VIAJE 3424	13-01-01-DT	PAGO ORDEN DE VIAJE 3424- RV: CPE No. 94-9-2024-000426 - SOLICITUD PAGO COMISION NO.3424 CAENA CONTRATISTA SANDRA MATILDE GIRALDO BORJA- EXTENSIONISMO.

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:	MHlmpinill	LUZ MELBA PINILLA CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-094-954710	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO -GUAINIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-18-2:45 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-094-954710 CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO - GUAINIA	**Número de Compromiso:**	17424	**Valor Total:**	379.828,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1020438031	**Tercero:**		SANDRA MATILDE GIRALDO BORJA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	3624	**Fecha:**	10/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Realizar asesorías de extensionismo tecnológico a unidades empresariales campesinas y asociaciones sin ánimo de lucro del departamento del Guainía, con la estrategia proyecto CAMPESENA INNOVA, se realizara transferencia conocimiento CANVA,LOGOS GRAFI

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	
2024-05-10	8124	379.828,00	0,00	31624	379.828,00	144624324	2024-05-15	379.828,00	0,00	379.828,00	477030071078	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			SOLICITUD	ORDEN DE VIAJE 3624	13-01-01-DT	ANTICIPO ORDEN D VIAJE 3624 RADICADO 94-9-2024-000444
2024-05-16	8824	379.828,00			-379.828,00	144624324	2024-05-15											

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:	MHlmpinill	LUZ MELBA PINILLA CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-094-954710	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO -GUAINIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-18-2:45 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-094-954710 CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO - GUAINIA	**Número de Compromiso:**	23824	**Valor Total:**	379.828,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1020438031	**Tercero:**		SANDRA MATILDE GIRALDO BORJA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	3724	**Fecha:**	17/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Realizar asesorías de extensionismo tecnológico a unidades empresariales campesinas y asociaciones sin ánimo de lucro del departamento del Guainía, con la estrategia proyecto CAMPESENA INNOVA, se realizará la transferencia conocimiento REDES SOCIALES

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	
2024-05-17	8924	379.828,00	0,00	32124	379.828,00	152068224	2024-05-21	379.828,00	0,00	379.828,00	477030071078	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			SOLICITUD	ORDEN DE VIAJE 3724	13-01-01-DT	ANTICIPO CPE No. 94-9-2024-000465 - SOLICITUD PAGO COMISION NO.3724 CAENA - CONTRATISTA SANDRA MATILDE GIRALDO BORJA- EXTENSIONISMO.
2024-06-15	11824	379.828,00			-379.828,00	152068224	2024-05-21											

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:	MHlmpinill	LUZ MELBA PINILLA CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-094-954710	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO -GUAINIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-18-2:45 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-094-954710 CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO - GUAINIA	**Número de Compromiso:**	24724	**Valor Total:**	379.828,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1020438031	**Tercero:**		SANDRA MATILDE GIRALDO BORJA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	N° 4924 de 2024	**Fecha:**	31/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Realizar asesorías de extensionismo tecnológico a unidades empresariales campesinas y asociaciones sin ánimo de lucro del departamento del Guainía, con la estrategia proyecto CAMPESENA INNOVA, se realizará la transferencia de conocimiento Excel contr

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	
2024-06-06	11324	379.828,00	0,00	46124		182016424	2024-06-12	379.828,00	0,00	379.828,00	477030071078	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			SOLICITUD	OV-4924	13-01-01-DT	LEG PAGO-RV: CPE No. 94-9-2024-000511 - SOLICITUD PAGO COMISION NO.4924 CAENA ¿ CONTRATISTA SANDRA MATILDE GIRALDO BORJA-EXTENSIONISMO

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:	MHlmpinill	LUZ MELBA PINILLA CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-094-954710	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO -GUAINIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-18-2:45 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-094-954710 CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO - GUAINIA	**Número de Compromiso:**	25824	**Valor Total:**	759.656,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1020438031	**Tercero:**		SANDRA MATILDE GIRALDO BORJA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	5324	**Fecha:**		14/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	5524-Realizar asesorías de extensionismo tecnológico						

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	
2024-06-15	11924	759.656,00	0,00	46324	759.656,00	192576824	2024-06-19	759.656,00	0,00	759.656,00	477030071078	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			SOLICITUD	OV-5524	13-01-01-DT	ANTICIPO -RV: CPE No. 94-9-2024-000551 - SOLICITUD PAGO COMISION NO.5524 CAENA CONTRATISTA SANDRA MATILDE GIRALDO BORJA-EXTENSIONISMO
2024-06-25	13624	759.656,00			-759.656,00	192576824	2024-06-19											

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:	MHlmpinill	LUZ MELBA PINILLA CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-094-954710	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO -GUAINIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-18-2:45 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-094-954710 CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO - GUAINIA	**Número de Compromiso:**	33124	**Valor Total:**	379.828,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1020438031	**Tercero:**		SANDRA MATILDE GIRALDO BORJA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	5624	**Fecha:**	25/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COMISION No 2624-2024, PARA EL DESPLAZAMIENTO A LA COMUNIDAD DE BERROCAL-VITINA LOS DIAS 2 AL 3 DE JUNIO DE 2024

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	
2024-06-26	14324	379.828,00	0,00	61524	379.828,00	209197224	2024-06-28	379.828,00	0,00	379.828,00	477030071078	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			SOLICITUD	ORDEN DE VIAJE 5624	13-01-01-DT	ANTICIPO RP 33124 CPE No. 94-9-2024-000583 - SOLICITUD PAGO COMISION NO.5624 CAENA ¿ CONTRATISTA SANDRA MATILDE GIRALDO BORJA - EXTENSIONISMO
2024-07-04	15324	379.828,00			-379.828,00	209197224	2024-06-28											

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:	MHlmpinill	LUZ MELBA PINILLA CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-094-954710	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO -GUAINIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-18-2:45 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-094-954710 CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO - GUAINIA	**Número de Compromiso:**	33924	**Valor Total:**	284.871,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1020438031	**Tercero:**		SANDRA MATILDE GIRALDO BORJA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	6024	**Fecha:**		05/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	COMISION No 6024- del 08 al 09 de julio a Realizar asesorías de extensionismo tecnológico a unidades empresariales campesinas y asociaciones sin ánimo de lucro del departamento del Guainía						

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	
2024-07-11	16124	284.871,00	0,00	62824		229856924	2024-07-15	284.871,00	0,00	284.871,00	477030071078	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			SOLICITUD	ORDEN DE VIAJE 6024	13-01-01-DT	LEGALIZACION RV: CPE No. 94-9-2024-000606 - SOLICITUD PAGO COMISION NO.6024 CAENA CONTRATISTA SANDRA MATILDE GIRALDO BORJA - EXTENSIONISMO

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