Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHnmmayorg	NELCI MABEL MAYORGA PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-14-4:13 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	17524	**Valor Total:**	20.243.804,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1100949294	**Tercero:**		BLAKE ANDERSON MAESTRE GUTIERREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5879459	**Fecha:**	03/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR : PRESTAR SERVICIOS PERSONALES EN EL ROL DE INSTRUCTOR TÉCNICO APORTANDO EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO RURAL PL 4 M Y16 D VR $4.465.545 S/G

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	
				48224		72438324	2024-03-18	3.870.139,00	0,00	3.870.139,00	32286536548	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5879459	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2024
				88824		104156824	2024-04-12	4.465.545,00	5.791,00	4.459.754,00	32286536548	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5879459	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2024
				153724		140790424	2024-05-10	4.465.545,00	6.968,00	4.458.577,00	32286536548	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5879459	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2024
				202724		182910024	2024-06-12	4.465.545,00	8.197,00	4.457.348,00	32286536548	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5879459	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2024
				249024		217513424	2024-07-05	2.977.030,00	0,00	2.977.030,00	32286536548	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5879459	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2024

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:	MHnmmayorg	NELCI MABEL MAYORGA PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-14-4:13 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	82424	**Valor Total:**	255.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1100949294	**Tercero:**		BLAKE ANDERSON MAESTRE GUTIERREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 23924	**Fecha:**	17/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 23924. 22 DE ABRIL A MOGOTES-VEREDA EL HOYO. IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COCINA BÁSICA FICHA:2953997. S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024-013334 DE 17/04/2024

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	
				121224	255.817,00	123530024	2024-04-29	255.817,00	0,00	255.817,00	322865365448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 23924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 23924. 22 DE ABRIL A MOGOTES-VEREDA EL HOYO. IMPARTIR FORMACIÃ"N EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COCINA BÃSICA FICHA:2953997. S/G CPE No. 68-9-2024-013334
2024-07-29	60924	255.817,00			-255.817,00	123530024	2024-04-29											

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:	MHnmmayorg	NELCI MABEL MAYORGA PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-14-4:13 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	84924	**Valor Total:**	255.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1100949294	**Tercero:**		BLAKE ANDERSON MAESTRE GUTIERREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 26124	**Fecha:**	25/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 26124. 29 DE ABRIL A MOGOTES-VEREDA EL HOYO. IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COCINA BÁSICA FICHA:2953997. S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024-014668 - DE 25/04/2024

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	
				124324	255.817,00	129892024	2024-05-06	255.817,00	0,00	255.817,00	322865365 48	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 26124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 26124. 29 DE ABRIL A MOGOTES-VEREDA EL HOYO. IMPARTIR FORMACIÃ"N EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COCINA BÃSICA FICHA:2953997. S/G CPE No. 68-9-2024-014668
2024-05-07	21124	255.817,00			-255.817,00	129892024	2024-05-06											

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: MHnmmayorg NELCI MABEL MAYORGA PINTO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-14-4:13 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	87824	**Valor Total:**	247.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1100949294	**Tercero:**		BLAKE ANDERSON MAESTRE GUTIERREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 28424	**Fecha:**		02/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 28424. 08 DE MAYO A SOCORRO - CONFINES - VEREDA CENTRO. IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DE EMPRENDEDOR EN LA OBTENCION DE HARINAS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE CONSUMO HUMANO Y ANIMAL FICHA: 2957289.S/G COMUNICACION C						

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	
				153024	247.817,00	13874112 4	2024-05-10	247.817,00	0,00	247.817,00	3228653654 8	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 28424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 28424. 08 DE MAYO A SOCORRO - CONFINES - VEREDA CENTRO. IMPARTIR FORMACIÃ"N EN EL PROGRAMA DE EMPRENDEDOR EN LA OBTENCION DE HARINAS CPE No. 68-9-2024-015387
2024-06-14	37624	247.817,00			-247.817,00	13874112 4	2024-05-10											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHnmmayorg	NELCI MABEL MAYORGA PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-14-4:13 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	111524	**Valor Total:**	247.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1100949294	**Tercero:**		BLAKE ANDERSON MAESTRE GUTIERREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 33724	**Fecha:**	14/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 33724. 15 DE MAYO A CONFINES - VEREDA CENTRO. IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DE EMPRENDEDOR EN LA OBTENCION DE HARINAS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE CONSUMO HUMANO Y ANIMAL FICHA 2957289.S/G COMUNICACION CPE No. 68

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	
				167924	247.817,00	155270824	2024-05-23	247.817,00	0,00	247.817,00	32286536548	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 33724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 33724. 15 DE MAYO A CONFINES - VEREDA CENTRO. IMPARTIR FORMACIÃ"N EN EL PROGRAMA DE EMPRENDEDOR EN LA OBTENCION DE HARINAS PARA LA E CPE No. 68-9-2024-017536
2024-06-14	37824	247.817,00			-247.817,00	155270824	2024-05-23											

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: MHnmmayorg NELCI MABEL MAYORGA PINTO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-14-4:13 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	116324	**Valor Total:**	247.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1100949294	**Tercero:**		BLAKE ANDERSON MAESTRE GUTIERREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 37824	**Fecha:**		21/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 37824. 22 DE MAYO A CONFINES - VEREDA CENTRO. IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DE EMPRENDEDOR EN LA OBTENCION DE HARINAS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE CONSUMO HUMANO Y ANIMAL FICHA 2957289. S/G COMUNICACION CPE No. 68						

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	
				183724	247.817,00	163581724	2024-05-29	247.817,00	0,00	247.817,00	322865365488	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 37824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 37824. 22 DE MAYO A CONFINES - VEREDA CENTRO. IMPARTIR FORMACIÃ"N EN EL PROGRAMA DE EMPRENDEDOR EN LA OBTENCION DE HARINAS PARA LA E CPE No. 68-9-2024-018829
2024-06-14	38324	247.817,00			-247.817,00	163581724	2024-05-29											

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:	MHnmmayorg	NELCI MABEL MAYORGA PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-14-4:13 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	140524	**Valor Total:**	247.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1100949294	**Tercero:**		BLAKE ANDERSON MAESTRE GUTIERREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 47924	**Fecha:**	17/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 47924. 18 DE JUNIO A CONFINES - VEREDA CENTRO. IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DE EMPRENDEDOR EN LA OBTENCION DE HARINAS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE CONSUMO HUMANO Y ANIMAL FICHA 2957289.S/G COMUNICACION CPE No. 6

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	
				243824	247.817,00	208658624	2024-06-28	247.817,00	0,00	247.817,00	322865365488	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 47924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 47924. 18 DE JUNIO A CONFINES - VEREDA CENTRO. IMPARTIR FORMACIÃ"N EN EL PROGRAMA DE EMPRENDEDOR EN LA OBTENCION DE HARINAS PARA LA CPE No. 68-9-2024-023695
2024-08-13	65624	247.817,00			-247.817,00	208658624	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