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:	2024-10-15-4:58 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	17624	**Valor Total:**	37.510.578,00	**Saldo por pagar:**	2.381.624,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91075309	**Tercero:**		JAIRO ALONSO MERIDA CORREDOR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5879676	**Fecha:**	03/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR : PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 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 8 M VR $4.465.545

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	
				44924		69229824	2024-03-13	3.870.139,00	0,00	3.870.139,00	24074896020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5879676	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2024
				82724		97170924	2024-04-09	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	24074896020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5879676	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2024
				133524		133541024	2024-05-07	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	24074896020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5879676	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2024
				221124		189123224	2024-06-17	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	24074896020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5879676	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2024
				290524		234735924	2024-07-18	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	24074896020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5879676	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2024

				338324		275981024	2024-08-20	4.465.545,00	5.954,00	4.459.591,00	24074896020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5879676	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2024
				408724		326679924	2024-09-20	4.465.545,00	70.821,00	4.394.724,00	24074896020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5879676	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2024
				488424		371708824	2024-10-10	4.465.545,00	2.864,00	4.462.681,00	24074896020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5879676	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 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: 2024-10-15-4:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	111724	**Valor Total:**	255.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91075309	**Tercero:**		JAIRO ALONSO MERIDA CORREDOR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 33924	**Fecha:**		14/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 33924. 15 DE MAYO A HATO - VEREDA SANTO DOMINGO. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2976198 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024-017540 DE 14/05/2024						

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	
				168224	255.817,00	155271524	2024-05-23	255.817,00	0,00	255.817,00	24074896020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 33924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 33924. 15 DE MAYO A HATO - VEREDA SANTO DOMINGO. IMPARTIR FORMACIÃ"N PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2976198 GENERACION DE IDEAS PARA UN CPE No. 68-9-2024-017540
2024-06-14	38624	255.817,00			-255.817,00	155271524	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:	2024-10-15-4:58 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	120324	**Valor Total:**	498.207,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91075309	**Tercero:**		JAIRO ALONSO MERIDA CORREDOR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 40824	**Fecha:**	31/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 40824. 01 AL 02 DE JUNIO A VELEZ. APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN. S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024-021056 - DE 31052024

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	
				217424	498.207,00	186390724	2024-06-13	498.207,00	0,00	498.207,00	24074896020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 40824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 40824. 01 AL 02 DE JUNIO A VELEZ. APOYO PARA LA PARTICIPACIÃ"N DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÃ"N. S/G COMUN CPE No. 68-9-2024-021056
2024-07-11	48824	498.207,00			-498.207,00	186390724	2024-06-13											

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: 2024-10-15-4:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	137724	**Valor Total:**	255.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91075309	**Tercero:**		JAIRO ALONSO MERIDA CORREDOR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 45824	**Fecha:**		13/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 45824. 14 DE JUNIO A HATO - VEREDA EL PARAMO. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2980842 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR. S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024-023026 DE 13/06/2024						

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	
				227424	255.817,00	195273024	2024-06-20	255.817,00	0,00	255.817,00	24074896020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 45824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 45824. 14 DE JUNIO A HATO - VEREDA EL PARAMO. IMPARTIR FORMACIÃ"N PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2980842 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEG CPE No. 68-9-2024-023026
2024-07-17	49824	255.817,00			-255.817,00	195273024	2024-06-20											

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: 2024-10-15-4:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	138724	**Valor Total:**	265.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91075309	**Tercero:**		JAIRO ALONSO MERIDA CORREDOR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 46324	**Fecha:**		14/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 46324. 15 DE JUNIO A COROMORO - VEREDA EL CENTRO. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2971991 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR. S/G COMUNICACIONCPE No. 68-9-2024-023304 DE 14 06 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	
				228824	265.817,00	195277124	2024-06-20	265.817,00	0,00	265.817,00	24074896020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 46324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 46324. 15 DE JUNIO A COROMORO - VEREDA EL CENTRO. IMPARTIR FORMACIÃ"N PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2971991 GENERACION DE IDEAS PARA UN CPE No. 68-9-2024-023304
2024-07-17	52424	265.817,00			-265.817,00	195277124	2024-06-20											

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	140324	**Valor Total:**	247.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91075309	**Tercero:**		JAIRO ALONSO MERIDA CORREDOR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 48124	**Fecha:**		17/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 48124. 18 DE JUNIO A CONFINES - VEREDA BARRO BLANCO. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2972172 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR. S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024-023703 DE 17062024						

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	
				244124	247.817,00	208658924	2024-06-28	247.817,00	0,00	247.817,00	24074896020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 48124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 48124. 18 DE JUNIO A CONFINES - VEREDA BARRO BLANCO. IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2972172 GENERACION DE IDEAS PARA CPE No. 68-9-2024-023703
2024-07-17	52524	247.817,00			-247.817,00	208658924	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: MHnmmayorg NELCI MABEL MAYORGA PINTO

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-15-4:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	145524	**Valor Total:**	235.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91075309	**Tercero:**		JAIRO ALONSO MERIDA CORREDOR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 51824	**Fecha:**		26/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 51824. 28 DE JUNIO A BARBOSA. APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024-025264 DE 26/06/2024						

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	
				247824	235.817,00	210217524	2024-06-28	235.817,00	0,00	235.817,00	24074896020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 51824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 51824, 28 DE JUNIO A BARBOSA, APOYO PARA LA PARTICIPACIÃ“N DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÃ“N S/G COMUNICACI CPE No, 68-9-2024-025264
2024-07-17	51624	235.817,00			-235.817,00	210217524	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: MHnmmayorg NELCI MABEL MAYORGA PINTO

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-15-4:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	173024	**Valor Total:**	255.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91075309	**Tercero:**		JAIRO ALONSO MERIDA CORREDOR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 64924	**Fecha:**		23/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 64924. 24 DE JULIO A HATO VEREDA EL PARAMO. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2980842 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR. S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024-028987 DE 23072024						

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	
				343424	255.817,00	28018422 4	2024-08-22	255.817,00	0,00	255.817,00	2407489602 0	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 64924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 64924. 24 DE JULIO A HATO VEREDA EL PARAMO. IMPARTIR FORMACIÁ"N PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2980842 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOC CPE No. 68-9-2024-028987
2024-08-30	75524	255.817,00			-255.817,00	28018422 4	2024-08-22											

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: 2024-10-15-4:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	174624	**Valor Total:**	265.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91075309	**Tercero:**		JAIRO ALONSO MERIDA CORREDOR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 66624	**Fecha:**		24/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 66624. DEL 25 DE JULIO A COROMORO VEREDA EL CENTRO. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2971991 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR. S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024-029128 - DE 24/07/2024						

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	
				344924	265.817,00	280186824	2024-08-22	265.817,00	0,00	265.817,00	24074896020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 66624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 66624. DEL 25 DE JULIO A COROMORO VEREDA EL CENTRO. IMPARTIR FORMACIÃ"N PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2971991 GENERACION DE IDEAS PARA CPE No. 68-9-2024-029128
2024-08-30	76824	265.817,00			-265.817,00	280186824	2024-08-22											

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	176724	**Valor Total:**	247.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91075309	**Tercero:**		JAIRO ALONSO MERIDA CORREDOR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 68124	**Fecha:**		26/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 68124. 29 DE JULIO A CONFINES - VEREDA BARRO BLANCO. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2990919 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR. S/G COMUNICACIONCPE No. 68-9-2024-029459 - DE 26/07/2024						

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	
				346824	247.817,00	280190324	2024-08-22	247.817,00	0,00	247.817,00	24074896020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 68124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 68124. 29 DE JULIO A CONFINES - VEREDA BARRO BLANCO. IMPARTIR FORMACIÁ°N PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2990919 GENERACION DE IDEAS PARA CPE No. 68-9-2024-029459
2024-08-29	73624	247.817,00			-247.817,00	280190324	2024-08-22											

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: 2024-10-15-4:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	178124	**Valor Total:**	255.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91075309	**Tercero:**		JAIRO ALONSO MERIDA CORREDOR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 69624	**Fecha:**		26/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 69624. 30 DE JULIO HATO - VEREDA EL PARAMO. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2980842 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR. S/G COMUNICACIONCPE No. 68-9-2024-029521 DE 26/07/2024						

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	
				347424	255.817,00	280191424	2024-08-22	255.817,00	0,00	255.817,00	24074896020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 69624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 69624. 30 DE JULIO HATO - VEREDA EL PARAMO. IMPARTIR FORMACIÁ"N PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2980842 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOC CPE No. 68-9-2024-029521
2024-08-30	75724	255.817,00			-255.817,00	280191424	2024-08-22											

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: 2024-10-15-4:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	178624	**Valor Total:**	247.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91075309	**Tercero:**		JAIRO ALONSO MERIDA CORREDOR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 70324	**Fecha:**		30/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 70324. 31 DE JULIO A CONFINES - VEREDA BARRO BLANCO. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2972172 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR.S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024-029776 - DE 30072024						

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	
				347824	247.817,00	280192124	2024-08-22	247.817,00	0,00	247.817,00	24074896020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 70324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 70324. 31 DE JULIO A CONFINES - VEREDA BARRO BLANCO. IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2972172 GENERACION DE IDEAS PARA CPE No. 68-9-2024-029776
2024-08-29	73724	247.817,00			-247.817,00	280192124	2024-08-22											

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	182024	**Valor Total:**	247.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91075309	**Tercero:**		JAIRO ALONSO MERIDA CORREDOR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 73524	**Fecha:**		02/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 73524. 06 DE AGOSTO A CONFINES - VEREDA BARRO BLANCO. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2972172 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR. S/G COMUNICACIONCPE No. 68-9-2024-030487 - DE 02082024						

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	
				366424	247.817,00	29724642 4	2024-08-29	247.817,00	0,00	247.817,00	2407489602 0	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 73524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 73524. 06 DE AGOSTO A CONFINES - VEREDA BARRO BLANCO. IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2972172 GENERACION DE IDEAS PAR CPE No. 68-9-2024-030487
2024-09-16	90324	247.817,00			-247.817,00	29724642 4	2024-08-29											

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:	2024-10-15-4:58 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	183224	**Valor Total:**	255.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91075309	**Tercero:**		JAIRO ALONSO MERIDA CORREDOR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 74624	**Fecha:**	05/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 74624. 08 DE AGOSTO A HATO, VEREDA SANTO DOMINGO. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2976198 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR. S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024-030678 DE 05082024

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	
				367424	255.817,00	297247524	2024-08-29	255.817,00	0,00	255.817,00	24074896020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 74624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 74624. 08 DE AGOSTO A HATO, VEREDA SANTO DOMINGO. IMPARTIR FORMACIÃ'N PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2976198 GENERACION DE IDEAS PARA UN CPE No. 68-9-2024-030678
2024-08-30	78824	255.817,00			-255.817,00	297247524	2024-08-29											

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: 2024-10-15-4:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	184424	**Valor Total:**	247.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91075309	**Tercero:**		JAIRO ALONSO MERIDA CORREDOR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 75624	**Fecha:**		06/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 75624. 09 DE AGOSTO A CONFINES - VEREDA BARRO BLANCO. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2990919 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR. S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024-030888 DE 06082024						

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	
				368324	247.817,00	297249624	2024-08-29	247.817,00	0,00	247.817,00	24074896020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 75624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 75624. 09 DE AGOSTO A CONFINES - VEREDA BARRO BLANCO. IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2990919 GENERACION DE IDEAS PAR CPE No. 68-9-2024-030934
2024-09-06	86124	247.817,00			-247.817,00	297249624	2024-08-29											

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: 2024-10-15-4:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	198724	**Valor Total:**	247.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91075309	**Tercero:**		JAIRO ALONSO MERIDA CORREDOR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 76924	**Fecha:**		09/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 76924. 12 DE AGOSTO A CONFINES - VEREDA BARRO BLANCO. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2972172 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR. S/G COMUNICACIONCPE No. 68-9-2024-031364 09082024						

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	
				369624	247.817,00	297252824	2024-08-29	247.817,00	0,00	247.817,00	24074896020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 76924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 76924. 12 DE AGOSTO A CONFINES - VEREDA BARRO BLANCO. IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2972172 GENERACION DE IDEAS PAR CPE No. 68-9-2024-031364
2024-08-30	78924	247.817,00			-247.817,00	297252824	2024-08-29											

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: 2024-10-15-4:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	207624	**Valor Total:**	247.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91075309	**Tercero:**		JAIRO ALONSO MERIDA CORREDOR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 84524	**Fecha:**		17/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 84524. 20 DE AGOSTO A CONFINES - VEREDA BARRO BLANCO. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2972172 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR. S/G COMUNICACION DE 16082024						

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	
				376924	247.817,00	29853832 4	2024-08-30	247.817,00	0,00	247.817,00	2407489602 0	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 84524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 84524. 20 DE AGOSTO A CONFINES - VEREDA BARRO BLANCO. IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2972172 GENERACION DE IDEAS PAR CPE No. 68-9-2024-032586
2024-09-06	86724	247.817,00			-247.817,00	29853832 4	2024-08-30											

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: MHnmmayorg NELCI MABEL MAYORGA PINTO

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-15-4:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	212824	**Valor Total:**	255.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91075309	**Tercero:**		JAIRO ALONSO MERIDA CORREDOR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 89424	**Fecha:**		27/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 89424. 28 DE AGOSTO HATO - VEREDA SANTO DOMINGO. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2976198 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR. S/g COMUNICACIONCPE No. 68-9-2024-034071 DE 27082024						

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	
				415624	255.817,00	32701122 4	2024-09-20	255.817,00	0,00	255.817,00	2407489602 0	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 89424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 89424. 28 DE AGOSTO HATO - VEREDA SANTO DOMINGO. IMPARTIR FORMACIÃ"N PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2976198 GENERACION DE IDEAS PARA UN CPE No. 68-9-2024-034071
2024-09-27	95724	255.817,00			-255.817,00	32701122 4	2024-09-20											

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: 2024-10-15-4:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	213524	**Valor Total:**	255.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91075309	**Tercero:**		JAIRO ALONSO MERIDA CORREDOR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 90324	**Fecha:**		28/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 90324. 29 DE AGOSTO A HATO - VEREDA EL PARAMO. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2980842 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR.S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024-034334 - DE 28082024						

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	
				416124	255.817,00	327011724	2024-09-20	255.817,00	0,00	255.817,00	24074896020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 90324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 90324. 29 DE AGOSTO A HATO - VEREDA EL PARAMO. IMPARTIR FORMACIÃ"N PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2980842 GENERACION DE IDEAS PARA UN NE CPE No. 68-9-2024-034334
2024-09-27	95824	255.817,00			-255.817,00	327011724	2024-09-20											

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:	2024-10-15-4:58 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	215224	**Valor Total:**	247.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91075309	**Tercero:**		JAIRO ALONSO MERIDA CORREDOR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 92024	**Fecha:**	30/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 92024. 04 DE SEPTIEMBRE A CONFINES - VEREDA BARRO BLANCO. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2990919 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR.S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024-034826 - DE 30082024

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	
				417624	247.817,00	327013424	2024-09-20	247.817,00	0,00	247.817,00	24074896020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 92024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 92024. 04 DE SEPTIEMBRE A CONFINES - VEREDA BARRO BLANCO. IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2990919 GENERACION DE IDEAS CPE No. 68-9-2024-034826

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: 2024-10-15-4:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	235724	**Valor Total:**	255.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91075309	**Tercero:**		JAIRO ALONSO MERIDA CORREDOR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 94924	**Fecha:**		05/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 94924. 07 DE SEPTIEMBRE A HATO - VEREDA SANTO DOMINGO. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2976198 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR. S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024-035670 - DE 05092024						

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	
				420024	255.817,00	32701602 4	2024-09-20	255.817,00	0,00	255.817,00	2407489602 0	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 94924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 94924. 07 DE SEPTIEMBRE A HATO - VEREDA SANTO DOMINGO. IMPARTIR FORMACIÁ'N PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2976198 GENERACION DE IDEAS PA CPE No. 68-9-2024-035670
2024-10-14	103724	255.817,00			-255.817,00	32701602 4	2024-09-20											

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:	2024-10-15-4:58 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	240624	**Valor Total:**	247.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91075309	**Tercero:**		JAIRO ALONSO MERIDA CORREDOR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 98124	**Fecha:**	10/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 98124. 11 DE SEPTIEMBRE A CONFINES - VEREDA BARRO BLANCO. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2972172 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR.S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024-036445 DE 10092024

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	
				421524	247.817,00	327017824	2024-09-20	247.817,00	0,00	247.817,00	24074896020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 98124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 98124. 11 DE SEPTIEMBRE A CONFINES - VEREDA BARRO BLANCO. IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONAL INTEGRAL FICHA 2972172 GENERACION DE IDEAS CPE No. 68-9-2024-036445
2024-10-14	103624	247.817,00			-247.817,00	327017824	2024-09-20											

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