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:	2024-11-12-10:35 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	21824	**Valor Total:**	43.613.490,00	**Saldo por pagar:**	8.931.090,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37557151	**Tercero:**		KHATY ALEJANDRA ESPINEL RAMIREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5893249	**Fecha:**	07/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR : PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA APOYAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE NIVEL TÉCNICO PROGRAMADA POR EL CENTRO PARA EL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN PL M9 M Y 23 DIAS VR $ 4.465.545 MENSU

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	
				59124		80235624	2024-03-22	3.423.585,00	0,00	3.423.585,00	91215234652	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5893249	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2024
				103824		110642724	2024-04-19	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	91215234652	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5893249	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2024
				155324		140798124	2024-05-10	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	91215234652	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5893249	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2024
				220824		189122824	2024-06-17	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	91215234652	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5893249	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2024
				308224		247906224	2024-07-29	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	91215234652	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5893249	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2024

				325124		273921924	2024-08-16	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	91215234652	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5893249	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2024
				449524		348032724	2024-09-27	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	91215234652	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5893249	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2024
				456824		366516124	2024-10-07	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	91215234652	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5893249	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:	2024-11-12-10:35 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	115024	**Valor Total:**	485.207,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37557151	**Tercero:**		KHATY ALEJANDRA ESPINEL RAMIREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 36124	**Fecha:**	17/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 36124. 20 AL 21 DE MAYO A ONZAGA MOGOTES. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN LOS COLEGIOS NUESTRA SEÑORA DE FATIMA FICHA 2698559 INSTITUTO TECNICO ISAIAS ARDILA DIAZ FICHA 2707903.S/G COMUNICACIONCPE No. 68-9-2024-018358 DE 17/0

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	
				170624	485.207,00	155274924	2024-05-23	485.207,00	0,00	485.207,00	91215234652	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 36124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 36124. 20 AL 21 DE MAYO A ONZAGA MOGOTES. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN LOS COLEGIOS NUESTRA SEÃ'ORA DE FATIMA FICHA 2698559 INSTITU CPE No. 68-9-2024-018358
2024-06-17	39524	485.207,00			-485.207,00	155274924	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: 2024-11-12-10:35 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	116024	**Valor Total:**	205.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37557151	**Tercero:**		KHATY ALEJANDRA ESPINEL RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 38324	**Fecha:**		21/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 38324. 23 DE MAYO A COROMORO. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN EL COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO RAFAEL LEON AMAYA FICHA 2698436. S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024-018805 - DE 21052024						

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	
				183424	205.817,00	163581224	2024-05-29	205.817,00	0,00	205.817,00	91215234652	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 38324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 38324. 23 DE MAYO A COROMORO. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN EL COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO RAFAEL LEON AMAYA FICHA 2698436. S/G CO CPE No. 68-9-2024-018805
2024-08-13	66224	205.817,00			-205.817,00	163581224	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: 2024-11-12-10:35 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	117524	**Valor Total:**	239.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37557151	**Tercero:**		KHATY ALEJANDRA ESPINEL RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 39124	**Fecha:**		23/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 39124. 24 DE MAYO A SUAITA-VEREDA JUDA. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN EL COLEGIO INTEGRADO LUCAS CABALLERO FICHA 2710181. S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024-019185 DE 22/05/2024						

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	
				184924	239.817,00	163583224	2024-05-29	239.817,00	0,00	239.817,00	91215234652	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 39124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 39124. 24 DE MAYO A SUAITA-VEREDA JUDA. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN EL COLEGIO INTEGRADO LUCAS CABALLERO FICHA 2710181. S/G COMUN CPE No. 68-9-2024-019185
2024-06-17	40724	239.817,00			-239.817,00	163583224	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: 2024-11-12-10:35 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	133024	**Valor Total:**	205.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37557151	**Tercero:**		KHATY ALEJANDRA ESPINEL RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 41724	**Fecha:**		05/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 41724. 06 DE JUNIO A COROMORO. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN EL COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO RAFAEL LEON AMAYA FICHA 2698436. S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024-021703 DE 05/06/2024						

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	
				218324	205.817,00	186391624	2024-06-13	205.817,00	0,00	205.817,00	91215234652	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 41724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 41724. 06 DE JUNIO A COROMORO. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN EL COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO RAFAEL LEON AMAYA FICHA 2698436. S/G C CPE No. 68-9-2024-021703
2024-08-13	66324	205.817,00			-205.817,00	186391624	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: 2024-11-12-10:35 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	134224	**Valor Total:**	239.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37557151	**Tercero:**		KHATY ALEJANDRA ESPINEL RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 42524	**Fecha:**		06/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 42524. 07 DE JUNIO A SUAITA-VEREDA JUDA. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN EL COLEGIO INTEGRADO LUCAS CABALLERO FICHA 2710181. S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024-021905 DE 06062024						

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	
				219124	239.817,00	186392724	2024-06-13	239.817,00	0,00	239.817,00	91215234652	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 42524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 42524. 07 DE JUNIO A SUAITA-VEREDA JUDA. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN EL COLEGIO INTEGRADO LUCAS CABALLERO FICHA 2710181. S/G COMU CPE No. 68-9-2024-021905
2024-07-18	55324	235.817,00			-235.817,00	186392724	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: 2024-11-12-10:35 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	137424	**Valor Total:**	239.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37557151	**Tercero:**		KHATY ALEJANDRA ESPINEL RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 45024	**Fecha:**		13/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 45024. 14 DE JUNIO A SUAITA-VEREDA JUDA. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN EL COLEGIO INTEGRADO LUCAS CABALLERO FICHA 2710181. S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024-023006 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	
				227024	239.817,00	195272524	2024-06-20	239.817,00	0,00	239.817,00	91215234652	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 45024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 45024. 14 DE JUNIO A SUAITA-VEREDA JUDA. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN EL COLEGIO INTEGRADO LUCAS CABALLERO FICHA 2710181. S/G COMU CPE No. 68-9-2024-023006
2024-07-18	55024	239.817,00			-239.817,00	195272524	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: 2024-11-12-10:35 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	154124	**Valor Total:**	485.207,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37557151	**Tercero:**		KHATY ALEJANDRA ESPINEL RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 56324	**Fecha:**		05/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 56324. 08 AL 09 DE JULIO A ONZAGA MOGOTES. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN LOS COLEGIOS NUESTRA SEÑORA DE FATIMA FICHA 2698559 INSTITUTO TECNICO ISAIAS ARDILA DIAZ FICHA 2707903. S/G COMUNICACIONCPE No. 68-9-2024-026407 DE 0						

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	
				278424	485.207,00	226996324	2024-07-11	485.207,00	0,00	485.207,00	91215234652	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 56324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 56324. 08 AL 09 DE JULIO A ONZAGA MOGOTES. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN LOS COLEGIOS NUESTRA SEÃ'ORA DE FATIMA FICHA 2698559 INSTIT CPE No. 68-9-2024-026407
2024-09-04	82524	485.207,00			-485.207,00	226996324	2024-07-11											

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: 2024-11-12-10:35 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	174124	**Valor Total:**	205.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37557151	**Tercero:**		KHATY ALEJANDRA ESPINEL RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 66124	**Fecha:**		24/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 66124. 25 DE JULIO A COROMORO. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN EL COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO RAFAEL LEON AMAYA FICHA 2698436. S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024-029010 - 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	
				344324	205.817,00	28018562 4	2024-08-22	205.817,00	0,00	205.817,00	9121523465 2	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 66124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 66124. 25 DE JULIO A COROMORO. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN EL COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO RAFAEL LEON AMAYA FICHA 2698436. S/G C CPE No. 68-9-2024-029010
2024-09-06	85224	205.817,00			-205.817,00	28018562 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: 2024-11-12-10:35 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	204124	**Valor Total:**	205.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37557151	**Tercero:**		KHATY ALEJANDRA ESPINEL RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 81824	**Fecha:**		14/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 81824. 15 DE AGOSTO A COROMORO. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN EL COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO RAFAEL LEON AMAYA FICHA 2698436. S/G COMUNICACIONCPE No. 68-9-2024-032138 DE 14082024						

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	
				374124	205.817,00	29853252 4	2024-08-30	205.817,00	0,00	205.817,00	9121523465 2	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 81824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 81824. 15 DE AGOSTO A COROMORO. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN EL COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO RAFAEL LEON AMAYA FICHA 2698436. S/G CPE No. 68-9-2024-032138
2024-11-01	116924	205.817,00			-205.817,00	29853252 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: 2024-11-12-10:35 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	207924	**Valor Total:**	205.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37557151	**Tercero:**		KHATY ALEJANDRA ESPINEL RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 85324	**Fecha:**		21/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 85324. DEL 22 DE AGOSTO A CHARALA COROMORO. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN EL COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO RAFAEL LEON AMAYA FICHA 2698436. S/G COMUNICACIONCPE No. 68-9-2024-032783 DE 21082024						

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	
				377224	205.817,00	29853882 4	2024-08-30	205.817,00	0,00	205.817,00	9121523465 2	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 85324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 85324. DEL 22 DE AGOSTO A CHARALA COROMORO. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN EL COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO RAFAEL LEON AMAYA FICHA 2 CPE No. 68-9-2024-032783
2024-11-06	117624	205.817,00			-205.817,00	29853882 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: 2024-11-12-10:35 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	209224	**Valor Total:**	239.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37557151	**Tercero:**		KHATY ALEJANDRA ESPINEL RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 86724	**Fecha:**		22/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 86724. 23 DE AGOSTO A SUAITA-VEREDA JUDA-SUAITA. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN EL COLEGIO INTEGRADO LUCAS CABALLERO FICHA 2710181. S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024-033136 DE 22082024						

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	
				378524	239.817,00	298541324	2024-08-30	239.817,00	0,00	239.817,00	91215234652	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 86724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 86724. 23 DE AGOSTO A SUAITA-VEREDA JUDA-SUAITA. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN EL COLEGIO INTEGRADO LUCAS CABALLERO FICHA 2710181. CPE No. 68-9-2024-033136
2024-11-10	118724	239.817,00			-239.817,00	298541324	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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	210524	**Valor Total:**	485.207,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37557151	**Tercero:**		KHATY ALEJANDRA ESPINEL RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 88024	**Fecha:**		23/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 88024. 26 AL 27 DE AGOSTO A ONZAGA Y MOGOTES. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN LOS COLEGIOS NUESTRA SEÑORA DE FATIMA FICHA 2698559 - INSTITUTO TECNICO ISAIAS ARDILA DIAZ FICHA 2707903.S/g COMUNICACIONCPE No. 68-9-2024-033504 -						

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	
				379724	485.207,00	29903022 4	2024-08-30	485.207,00	0,00	485.207,00	9121523465 2	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 88024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 88024. 26 AL 27 DE AGOSTO A ONZAGA Y MOGOTES. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN LOS COLEGIOS NUESTRA SEÃ'ORA DE FATIMA FICHA 2698559 - I CPE No. 68-9-2024-033504
2024-11-09	118524	485.207,00			-485.207,00	29903022 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: 2024-11-12-10:35 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	213124	**Valor Total:**	239.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37557151	**Tercero:**		KHATY ALEJANDRA ESPINEL RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 90024	**Fecha:**		28/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 90024. 30 DE AGOSTO A SUAITA-VEREDA JUDA. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN EL COLEGIO INTEGRADO LUCAS CABALLERO FICHA 2710181. S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024-034319 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	
				416024	239.817,00	327011624	2024-09-20	239.817,00	0,00	239.817,00	91215234652	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 90024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 90024. 30 DE AGOSTO A SUAITA-VEREDA JUDA. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN EL COLEGIO INTEGRADO LUCAS CABALLERO FICHA 2710181. S/G COM CPE No. 68-9-2024-034319
2024-11-06	117824	239.817,00			-239.817,00	327011624	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

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	216024	**Valor Total:**	239.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37557151	**Tercero:**		KHATY ALEJANDRA ESPINEL RAMIREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 92724	**Fecha:**	03/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 92724. 06 DE SEPTIEMBRE A SUAITA-VEREDA JUDA. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN EL COLEGIO INTEGRADO LUCAS CABALLERO FICHA 2710181. S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024-035083 - DE 03092024

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	
				418424	239.817,00	327014324	2024-09-20	239.817,00	0,00	239.817,00	91215234652	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 92724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 92724. 06 DE SEPTIEMBRE A SUAITA-VEREDA JUDA. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN EL COLEGIO INTEGRADO LUCAS CABALLERO FICHA 2710181. S/G CPE No. 68-9-2024-035083
2024-11-06	117724	239.817,00			-239.817,00	327014324	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: 2024-11-12-10:35 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	243124	**Valor Total:**	205.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37557151	**Tercero:**		KHATY ALEJANDRA ESPINEL RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 100524	**Fecha:**		11/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 100524. 12 DE SEPTIEMBRE A COROMORO. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN EL COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO RAFAEL LEON AMAYA FICHA 2698436.S/g COMUNICACIONCPE No. 68-9-2024-036593 DE 11092024						

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	
				424724	205.817,00	327023524	2024-09-20	205.817,00	0,00	205.817,00	91215234652	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 100524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 100524. 12 DE SEPTIEMBRE A COROMORO. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN EL COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO RAFAEL LEON AMAYA FICHA 2698436. CPE No. 68-9-2024-036593
2024-10-31	116524	205.817,00			-205.817,00	327023524	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:	2024-11-12-10:35 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	255324	**Valor Total:**	378.585,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37557151	**Tercero:**		KHATY ALEJANDRA ESPINEL RAMIREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 110424	**Fecha:**	27/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 110424. 30 SEPTIEMBRE A 01 DE OCTUBRE A ONZAGA Y MOGOTES. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN LOS COLEGIOS NUESTRA SEÑORA DE FATIMA FICHA 2698559 INSTITUTO TECNICO ISAIAS ARDILA DIAZ FICHA 2707903.S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2024

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	
				486324	378.585,00	37128212 4	2024-10-10	378.585,00	0,00	378.585,00	9121523465 2	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 110424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 110424. 30 SEPTIEMBRE A 01 DE OCTUBRE A ONZAGA Y MOGOTES. IMPARTIR FORMACION TECNICA EN LOS COLEGIOS NUESTRA SEÃ'ORA DE FATIMA FICHA CPE No. 68-9-2024-039184

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