Versión: 05

Código: GTH-F-016

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA:	WILLIAM CARVAJAL HERNANDEZ					IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	MALAGA	FECHA	10/12/2024	REGIONAL	SANTANDER	91.273.499
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES					
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.6731458 - 05/09/2024					

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN	X

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X	YEISON FERNEY ZAMBRANO GALEANO	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	ERIKA PATRICIA SANDOVAL JEREZ	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	CAROLINA MESA BARRERA	
ALMACÉN E INVENTARIOS		Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	X	ANA MILENA GALVIS GOMEZ	
CONTABILIDAD	X	LEIDY YAMILE BAEZ GARCIA	
TESORERIA	X	CARMEN SOFIA BEAZ MARTINEZ	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	ERIKA BARRERA MONTAÑEZ	
BIBLIOTECA	X	MARIA MEJIA VILLABONA	
ALMACEN	X	ANA MILENA GALVIS GOMEZ	
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	CAROLINA MESA BARRERA	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS : _____

Firma del Contratista

Escaneado con CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91273489
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILLIAM CARVAJAL HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 8W 62 48	TELÉFONO:	6449355
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4581326452**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990913782	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.100	$ 0	$ 97.100
SUBTOTALES:										**$ 97.100**	**$ 0**	**$ 97.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 75.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.900	$ 0	$ 0	$ 75.900
SUBTOTALES:													**$ 75.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 75.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.400	$ 6.400	$ 0	$ 0	$ 6.400
SUBTOTALES:									**$ 6.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 91273489	CARVAJAL HERNANDEZ WILLIAM	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.786.218				NO		14						01-14									25-14 COLPENSIONES	14	$ 606.667	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 97.100	EPS037-NUEVA EPS	14	$ 606.667	$ 75.900	$ 0	$ 75.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 606.667	91273489	$ 6.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 179.400**

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcsbaez	CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-23-2:23 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	232924	**Valor Total:**	14.289.744,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91273489	**Tercero:**		WILLIAM CARVAJAL HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.6731458	**Fecha:**	09/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE FORMACION AREA TEMATICA ORGANIZACION COMUNITARIA SOSTENIBLE Y DEMAS DE SU COMPETENCIA, PROG CAMPESENA CATA VIG 2024 PL 3M6D VM 4465545						

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	
				362724		348103224	2024-09-27	3.274.733,00	0,00	3.274.733,00	301225090	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6731458	13-01-01-DT	.PAGO.HONORARIOS.SEPTIEMBRE.2024
				437124		400591124	2024-10-30	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	301225090	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6731458	13-01-01-DT	ID.PROCESO.82852-488991.PAGO.HONORARIOS.OCTUBRE.2024
				509924		455334924	2024-11-29	4.465.545,00	84.871,00	4.380.674,00	301225090	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6731458	13-01-01-DT	ID.PROCESO.42866-712895.PAGO.HONORARIOS. NOVIEMBRE.2024
				571224		496514524	2024-12-19	2.083.921,00	0,00	2.083.921,00	301225090	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6731458	13-01-01-DT	ID.PROCESO.92282-270046.PAGO.HONORARIOS.DICIEMBRE. 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 mencionadas

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01 Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) WILLIAM CARVAJAL HERNANDEZ identificado(a) con CC. 91273489 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 10 de Diciembre de 2024 a las 10:50:31

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcsbaez	CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-23-2:23 p. m.	

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcsbaez	CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-23-2:23 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	255424	**Valor Total:**	196.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91273489	**Tercero:**		WILLIAM CARVAJAL HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 71224	**Fecha:**	09/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 71224 AL CERRITO VDA HUMALA EL 10 OCTUBRE 2024 IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3092764 ECONOMIA CAMPESINA						

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	
				382824	196.195,00	381611824	2024-10-17	196.195,00	0,00	196.195,00	301225090	BANCO DE BOGOTA			OTROS	COM 71224	13-01-01-DT	RAD. 68-9-2024-040999. VIATICOS FORMACION: COM 71224 AL CERRITO VDA HUMALA EL 10 OCTUBRE 2024 IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3092764 ECONOMIA CAMPESINA
2024-11-01	96124	196.195,00			-196.195,00	381611824	2024-10-17											

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:	MHcsbaez	CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-23-2:23 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	258124	**Valor Total:**	196.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91273489	**Tercero:**		WILLIAM CARVAJAL HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 72124	**Fecha:**	10/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 72124 AL CERRITO VDA HUMALA EL 17 OCTUBRE 2024 IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3092764 ECONOMIA CAMPESINA						

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	
				385024	196.195,00	381616824	2024-10-17	196.195,00	0,00	196.195,00	301225090	BANCO DE BOGOTA			OTROS	COM 72124	13-01-01-DT	RAD. 68-9-2024-041250.VIATICOS FORMACION: COM 72124 AL CERRITO VDA HUMALA EL 17 OCTUBRE 2024 IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3092764 ECONOMIA CAMPESINA
2024-11-27	105324	196.195,00			-196.195,00	381616824	2024-10-17											

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:	MHcsbaez	CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-23-2:23 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	265524	**Valor Total:**	196.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91273489	**Tercero:**		WILLIAM CARVAJAL HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 74724	**Fecha:**	11/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 74724 AL CERRITO VDA HUMALA EL 24 OCT 2024 IMPARTIR FORMACION FICHA 3092764 ECONOMIA CAMPESINA						

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	
				406424	196.195,00	391698124	2024-10-24	196.195,00	0,00	196.195,00	301225090	BANCO DE BOGOTA			OTROS	COM 74724	13-01-01-DT	RAD. 68-9-2024-041493.VIATICOS FORMACION: COM 74724 AL CERRITO VDA HUMALA EL 24 OCT 2024 IMPARTIR FORMACION FICHA 3092764 ECONOMIA CAMPESINA
2024-11-09	97924	196.195,00			-196.195,00	391698124	2024-10-24											

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:	MHcsbaez	CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-23-2:23 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	281924	**Valor Total:**	196.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91273489	**Tercero:**		WILLIAM CARVAJAL HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 77024	**Fecha:**	15/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 77024 AL CERRITO VDA HUMALA EL 31 OCTUBRE 2024 IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3092764 ECONOMIA CAMPESINA						

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	
				408824	196.195,00	392712324	2024-10-24	196.195,00	0,00	196.195,00	301225090	BANCO DE BOGOTA			OTROS	COM 77024	13-01-01-DT	RAD. 68-9-2024-041772VIATICOS FORMACION: COM 77024 AL CERRITO VDA HUMALA EL 31 OCTUBRE 2024 IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3092764 ECONOMIA CAMPESINA
2024-11-09	98324	196.195,00			-196.195,00	392712324	2024-10-24											

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:	MHcsbaez	CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-23-2:23 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	293024	**Valor Total:**	156.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91273489	**Tercero:**		WILLIAM CARVAJAL HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 80124	**Fecha:**	21/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 80124 A CAPITANEJO EL 23 OCTUBRE 2024 IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3104082 ECONOMIA CAMPESINA						

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	
				437624	156.195,00	400601824	2024-10-30	156.195,00	0,00	156.195,00	301225090	BANCO DE BOGOTA			OTROS	COM 80124	13-01-01-DT	RAD.68-9-2024-042916.VIATICOS FORMACION: COM 80124 A CAPITANEJO EL 23 OCTUBRE 2024 IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3104082 ECONOMIA CAMPESINA
2024-11-27	106424	156.195,00			-156.195,00	400601824	2024-10-30											

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:	MHcsbaez	CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-23-2:23 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	293824	**Valor Total:**	156.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91273489	**Tercero:**		WILLIAM CARVAJAL HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 80924	**Fecha:**	22/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 80924 A CAPITANEJO EL 25 OCTUBRE 2024 IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3104082 ECONOMIA CAMPESINA						

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	
				438424	156.195,00	400603324	2024-10-30	156.195,00	0,00	156.195,00	301225090	BANCO DE BOGOTA			OTROS	COM 80924	13-01-01-DT	RAD. 68-9-2024-043006.VIATICOS FORMACION: COM 80924 A CAPITANEJO EL 25 OCTUBRE 2024 IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3104082 ECONOMIA CAMPESINA
2024-11-01	96524	156.195,00			-156.195,00	400603324	2024-10-30											

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:	MHcsbaez	CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-23-2:23 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	294724	**Valor Total:**	196.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91273489	**Tercero:**		WILLIAM CARVAJAL HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 81824	**Fecha:**	23/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 81824 A CAPITANEJO VDA LA PLAYA EL 26 OCTUBRE 2024 IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3108192 ECONOMIA CAMPESINA						

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	
				439224	196.195,00	400604824	2024-10-30	196.195,00	0,00	196.195,00	301225090	BANCO DE BOGOTA			OTROS	COM 81824	13-01-01-DT	RAD. 68-9-2024-043307.VIATICOS FORMACION: COM 81824 A CAPITANEJO VDA LA PLAYA EL 26 OCTUBRE 2024 IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3108192 ECONOMIA CAMPESINA
2024-11-01	96724	196.195,00			-196.195,00	400604824	2024-10-30											

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:	MHcsbaez	CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-23-2:23 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	295824	**Valor Total:**	196.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91273489	**Tercero:**		WILLIAM CARVAJAL HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 82924	**Fecha:**	24/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 82924 A CAPITANEJO VDA LA PLAYA EL 30 OCTUBRE 2024 IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3108192 ECONOMIA CAMPESINA						

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	
				440324	196.195,00	400606824	2024-10-30	196.195,00	0,00	196.195,00	301225090	BANCO DE BOGOTA			OTROS	COM 82924	13-01-01-DT	RAD. 68-9-2024-043533.VIATICOS FORMACION: COM 82924 A CAPITANEJO VDA LA PLAYA EL 30 OCTUBRE 2024 IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3108192 ECONOMIA CAMPESINA
2024-11-09	98724	196.195,00			-196.195,00	400606824	2024-10-30											

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:	MHcsbaez	CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-23-2:23 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	298824	**Valor Total:**	196.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91273489	**Tercero:**		WILLIAM CARVAJAL HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 85924	**Fecha:**	30/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 85924 A CAPITANEJO VDA LA PLAYA EL 1 NOVIEMBRE 2024 IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3108192 ECONOMIA CAMPESINA						

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	
				446824	196.195,00	429077524	2024-11-15	196.195,00	0,00	196.195,00	301225090	BANCO DE BOGOTA			OTROS	COM 85924	13-01-01-DT	MIGRACION ONE BASE CIRCULAR circular 3-2024-000251.VIATICOS FORMACION: COM 85924 A CAPITANEJO VDA LA PLAYA EL 1 NOVIEMBRE 2024 IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3108192 ECONOMIA CAMPESINA
2024-11-28	107224	196.195,00			-196.195,00	429077524	2024-11-15											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcsbaez	CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-23-2:23 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	300124	**Valor Total:**	196.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91273489	**Tercero:**		WILLIAM CARVAJAL HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 87224	**Fecha:**	31/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 87224 A CAPITANEJO VDA LA PLAYA EL 2 NOVIEMBRE 2024 IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3108192 ECONOMIA CAMPESINA						

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	
				448024	196.195,00	429117024	2024-11-15	196.195,00	0,00	196.195,00	301225090	BANCO DE BOGOTA			OTROS	COM 87224	13-01-01-DT	MIGRACION ONE BASE CIRCULAR circular 3-2024-000251.VIATICOS FORMACION: COM 87224 A CAPITANEJO VDA LA PLAYA EL 2 NOVIEMBRE 2024 IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3108192 ECONOMIA CAMPESINA
2024-11-28	107524	196.195,00			-196.195,00	429117024	2024-11-15											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcsbaez	CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-23-2:23 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	302424	**Valor Total:**	156.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91273489	**Tercero:**		WILLIAM CARVAJAL HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 89524	**Fecha:**	31/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 89524 A CAPITANEJO EL 6 NOVIEMBRE 2024 IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3104082 ECONOMIA CAMPESINA						

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	
				450324	156.195,00	431520524	2024-11-18	156.195,00	0,00	156.195,00	301225090	BANCO DE BOGOTA			OTROS	COM 89524	13-01-01-DT	MIGRACION ONE BASE CIRCULAR circular 3-2024-000251.VIATICOS FORMACION: COM 89524 A CAPITANEJO EL 6 NOVIEMBRE 2024 IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3104082 ECONOMIA CAMPESINA
2024-11-28	107724	156.195,00			-156.195,00	431520524	2024-11-18											

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:	MHcsbaez	CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-23-2:23 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	305224	**Valor Total:**	973.365,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91273489	**Tercero:**		WILLIAM CARVAJAL HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 91824	**Fecha:**	06/11/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 91824 A MACARAVITA DEL 8 AL 11 NOV 2024 IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIO PROGRAMA SERVICIO AL CLIENTE ECONOMIA CAMPESINA						

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	
				472124	973.365,00	432381924	2024-11-18	973.365,00	0,00	973.365,00	301225090	BANCO DE BOGOTA			OTROS	COM 91824	13-01-01-DT	MIGRACION ONE BASE CIRCULAR 3-2024-000251. VIATICOS FORMACION: COM 91824 A MACARAVITA DEL 8 AL 11 NOV 2024 IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIO PROGRAMA SERVICIO AL CLIENTE ECONOMIA CAMPESINA
2024-11-29	113524	973.365,00			-973.365,00	432381924	2024-11-18											

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 mencionadas