Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-11-3:21 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	3724	**Valor Total:**	24.262.713,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91266673	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO QUIÑONEZ RUEDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5795516	**Fecha:**	23/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACION TITULADA COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL SEGUN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR LA CASA SENA INSTITUCIONAL DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS INGLES PRESENCIAL PL 322 DIAS VR MES $4.465.530

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	
				2724		16077924	2024-01-31	1.190.808,00	0,00	1.190.808,00	24081131163	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5795516	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 24 AL 31 DE ENERO DE 2024
				11124		42053724	2024-02-28	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24081131163	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5795516	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
				46024		75546624	2024-03-22	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24081131163	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5795516	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024
				112624		119367324	2024-04-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24081131163	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5795516	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL
				184824		158808424	2024-05-27	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24081131163	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5795516	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024
				263024		198716524	2024-06-25	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24081131163	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5795516	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024
2024-07-11	101924	744.255,00	0,00	317824		230330124	2024-07-15	744.255,00	0,00	744.255,00	24081131163	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	5795516	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 5 DEL MES DE JULIO DE 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:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-3:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	184924	**Valor Total:**	156.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91266673	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO QUIÑONEZ RUEDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 138224	**Fecha:**	12/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.138224 EL 24 DE JUNIO DE 2024 A EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR FICHA 2923665 GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA

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	
				252524	156.195,00	195311124	2024-06-20	156.195,00	0,00	156.195,00	24081131163	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 138224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.138224 EL 24 DE JUNIO DE 2024 A EL PLAYON IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR FICHA 2923665 GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA
2024-09-12	169024	156.195,00			-156.195,00	195311124	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