



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	☒	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE Y/O CIERRE FINANCIERO

La Dirección Regional Caquetá, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente, procede a realizar el cierre del expediente, tal como se evidencia a continuación:

CONTRATO NRO	CO1.PCCNTR.5936857 de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 de febrero de 2024
FECHA DE INICIO	15 de febrero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
PLATAFORMA DE PUBLICACIÓN	SECOP II
ENLACE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29869035&isFromPublicArea=True&isModal=False
EL CONTRATO ESTÁ LIQUIDADO	NO (X)
	El contrato es una prestación de servicios profesionales y no requiere liquidación

El cierre del expediente contractual se realiza con base en las siguientes consideraciones:

- 1) Que el informe final de ejecución se encuentra incorporado en el expediente contractual y publicado en SECOP II.
- 2) Una vez revisada la ejecución contractual se evidenció que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas de conformidad con lo señalado en el informe final de supervisión.



- 3) Todos los informes del contratista y del supervisor, soportes de ejecución, así como los pagos de seguridad social se encuentran incorporados en el expediente contractual y publicados en la plataforma SECOP II.
- 4) Todas las cuentas de cobro y/o facturas del contratista se encuentran publicadas, confirmadas, aprobadas y en estado pagado en el SECOP II de acuerdo con el plan de pagos establecido en el contrato.
- 5) Las garantías contractuales se encuentran cargadas, aprobadas y vencidas. Las referidas garantías terminaron su vigencia el 30 de abril de 2025.

Por lo expuesto, se cierra el expediente contractual correspondiente.

**PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO
SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.**

Elaboró: Sandra Moreno Matoma- Apoyo Técnico contratación 

Revisó: Paola Andrea Martínez_ Abogada de Contratación 

Revisó Supervisor: Mario Daniel Cardoso Córdoba 

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	Número de Compromiso:	23024	Valor Total:	51.700.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	40075613	Tercero:		SANDRA LORENA TOLEDO GUEVARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5936857		Fecha:	15/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, EN LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SENA, Y CONSTRUCCIÓN Y REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EN EL ÁREA CLAVE DE PRODUCCIÓN PECUARIA, DEFINIDA P						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				15324		43129224	2024-02-28	4.700.000,00	24.985,00	4.675.015,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5936857	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5936857 FEB / 2024
				52424		80633424	2024-03-22	4.700.000,00	27.772,00	4.672.228,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5936857	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5936857 MAR / 2024
				97824		120499024	2024-04-26	4.700.000,00	24.985,00	4.675.015,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5936857	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5936857 ABR / 2024
				167724		167270724	2024-05-30	4.700.000,00	28.529,00	4.671.471,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5936857	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5936857 MAY / 2024
				223724		210546924	2024-06-28	4.700.000,00	31.832,00	4.668.168,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5936857	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5936857 JUN / 2024
				286224		244758724	2024-07-26	4.700.000,00	24.985,00	4.675.015,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5936857	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5936857 JUL / 2024
				350624		293896624	2024-08-28	4.700.000,00	24.985,00	4.675.015,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5936857	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5936857 AGO / 2024
				428424		342450324	2024-09-26	4.700.000,00	34.884,00	4.665.116,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5936857	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5936857 SEP / 2024
				500024		398036724	2024-10-28	4.700.000,00	28.337,00	4.671.663,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5936857	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5936857 OCT / 2024
				582224		443925824	2024-11-25	4.700.000,00	24.985,00	4.675.015,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5936857	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5936857 NOV / 2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHwgarzon	WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-951610	CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-15-4:04 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHwgarzon

36-02-00-018-951610

2025-04-15-4:04 p. m.

WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ

CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA

				686924		499285624	2024-12-20	4.700.000,00	128.057,00	4.571.943,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5936857	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5936857 DIC / 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:	MHwgarzon	WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-951610	CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-15-4:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	Número de Compromiso:	33924	Valor Total:	464.436,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	40075613	Tercero:		SANDRA LORENA TOLEDO GUEVARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 97		Fecha:	06/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N° 9724 A EL PAUJIL VEREDA BUENOS AIRES LA SUNCILLA DEL 08/03/2024 AL 09/03/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA SENSIBILIZACIÓN RESALTANDO LA GRATUIDAD DEL PROCESO E INDUCCIÓN PARA LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN LA PROGRAM						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				36624	464.436,00	63501224	2024-03-11	464.436,00	0,00	464.436,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 97	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 9724 A EL PAUJIL VEREDA BUENOS AIRES LA SUNCILLA DEL 08/03/2024 AL 09/03/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA SENSIBILIZACIÃ“N RESALTANDO L
2024-04-11	20024	464.436,00			-464.436,00	63501224	2024-03-11											

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:	MHwgarzon	WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-951610	CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-15-4:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	Número de Compromiso:	40724	Valor Total:	614.780,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	40075613	Tercero:		SANDRA LORENA TOLEDO GUEVARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 165		Fecha:	22/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COMISION N° 16524 A SAN VICENTE DEL CAGUÁN DEL 23 AL 24/03/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA TOMA DE LAS EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO DE LA NORMA SECTORIAL 270501082, AL GRUPO DE CANDIDATOS CARACTERIZADOS COM						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				54524	614.780,00	86935124	2024-03-27	614.780,00	0,00	614.780,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 165	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 16524 A SAN VICENTE DEL CAGUÁN DEL 23 AL 24/03/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA TOMA DE LAS EVIDENCIAS DE CONOCIMIEN
2024-04-11	20124	614.780,00			-614.780,00	86935124	2024-03-27											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	MHwgarzon	WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-951610	CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-15-4:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	Número de Compromiso:	72924	Valor Total:	590.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	40075613	Tercero:		SANDRA LORENA TOLEDO GUEVARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 290		Fecha:	25/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COMISION N° 29024 A EL PAUJIL DEL 27 AL 28/04/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA TOMA DE LAS EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO DE LA NORMA SECTORIAL 270501088 IMPLEMENTAR SISTEMA SILVOPASTORIL SEGÚN REQUERIMIENTOS						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				108724	590.585,00	126700724	2024-04-30	590.585,00	0,00	590.585,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 290	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 29024 A EL PAUJIL DEL 27 AL 28/04/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA TOMA DE LAS EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÃ'O Y PRODUCTO DE LA
2024-05-25	36924	590.585,00			-590.585,00	126700724	2024-04-30											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	MHwgarzon	WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-951610	CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-15-4:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	Número de Compromiso:	86424	Valor Total:	550.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	40075613	Tercero:		SANDRA LORENA TOLEDO GUEVARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 437		Fecha:	23/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COMISION N° 43724 A EL PAUJIL DEL 24/05/2024 AL 25/05/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA INDUCCIÓN A LA NORMA SECTORIAL 270501042 APLICAR PLAN SANITARIO SEGUN ESPECIE ANIMAL Y LEGISLACIÓN VIGENTE, A UN GRUPO DE ASPIRANTES CARACTE						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				163824	550.585,00	162350424	2024-05-28	550.585,00	0,00	550.585,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 437	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 43724 A EL PAUJIL DEL 24/05/2024 AL 25/05/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA INDUCCIÃ"N A LA NORMA SECTORIAL 270501042
2024-07-30	55224	550.585,00			-550.585,00	162350424	2024-05-28											

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:	MHwgarzon	WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-951610	CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-15-4:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	Número de Compromiso:	88924	Valor Total:	590.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	40075613	Tercero:		SANDRA LORENA TOLEDO GUEVARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 457		Fecha:	28/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COMISION N° 45724 A EL PAUJIL DEL 31/05/2024 AL 01/06/2024 CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR REALIZAR LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO A UN GRUPO DE CANDIDATOS CARACTERIZADOS COMO CAMPESINOS, EN LA NORMA SECTORIAL 2705010						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				168324	590.585,00	168187824	2024-05-31	590.585,00	0,00	590.585,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 457	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 45724 A EL PAUJIL DEL 31/05/2024 AL 01/06/2024 CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR REALIZAR LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÃ'O Y PRODUCTO A UN
2024-07-30	55624	590.585,00			-590.585,00	168187824	2024-05-31											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	MHwgarzon	WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-951610	CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-15-4:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	Número de Compromiso:	98524	Valor Total:	885.105,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	40075613	Tercero:		SANDRA LORENA TOLEDO GUEVARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 536		Fecha:	12/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COMISION N° 53624 A CARTAGENA DEL CHAIRA DEL 15/06/2024 AL 17/06/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA SENSIBILIZACIÓN RESALTANDO LA GRATUIDAD DEL PROCESO DE INDUCCIÓN A LA NORMA SECTORIAL 270501115 ORDEÑAR ANIMALES SEGÚN MANUALES T						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				198624	885.105,00	192200324	2024-06-18	885.105,00	0,00	885.105,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 536	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 53624 A CARTAGENA DEL CHAIRA DEL 15/06/2024 AL 17/06/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA SENSIBILIZACIÂ°N RESALTANDO LA GRATUIDAD DEL PROCE
2024-07-31	61724	885.105,00			-885.105,00	192200324	2024-06-18											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	MHwgarzon	WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-951610	CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-15-4:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	Número de Compromiso:	103024	Valor Total:	590.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	40075613	Tercero:		SANDRA LORENA TOLEDO GUEVARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 574		Fecha:	20/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N° 57424 A EL PAUJIL DEL 21/06/2024 AL 22/06/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO AL GRUPO 3 DE CANDIDATOS CARACTERIZADOS COMO CAMPESINOS, EN LA NORMA SECTORIAL 270501088						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				215824	590.585,00	200687724	2024-06-26	590.585,00	0,00	590.585,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 574	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 57424 A EL PAUJIL DEL 21/06/2024 AL 22/06/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÃ'O Y PRODUCTO AL GRUPO 3 DE C
2024-07-31	58724	590.585,00			-590.585,00	200687724	2024-06-26											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	MHwgarzon	WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-951610	CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-15-4:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	Número de Compromiso:	146324	Valor Total:	550.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	40075613	Tercero:		SANDRA LORENA TOLEDO GUEVARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 795		Fecha:	14/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COMISION N° 79524 A EL PAUJIL DEL 17/08/2024 AL 18/08/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TOMA DE LAS EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO DE LA NORMA SECTORIAL 270501042 APLICAR PLAN SANITARIO SEGÚN ESPECIE ANIMAL Y LEGI						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				319624	550.585,00	28212762 4	2024-08-22	550.585,00	0,00	550.585,00	4660001844 2	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 795	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 79524 A EL PAUJIL DEL 17/08/2024 AL 18/08/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TOMA DE LAS EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÃ'O Y PRODUCTO DE
2024-08-28	82824	550.585,00			-550.585,00	28212762 4	2024-08-22											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	MHwgarzon	WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-951610	CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-15-4:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	Número de Compromiso:	148324	Valor Total:	548.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	40075613	Tercero:		SANDRA LORENA TOLEDO GUEVARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 810		Fecha:	20/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N° 81024 A LA MONTAÑITA DEL 24/08/2024 AL 25/08/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA INDUCCIÓN A LA NORMA SECTORIAL 270501042 APLICAR PLAN SANITARIO SEGÚN ESPECIE ANIMAL Y LEGISLACIÓN VIGENTE, DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN PECUAR						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				321424	548.585,00	284247224	2024-08-23	548.585,00	0,00	548.585,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 810	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 81024 A LA MONTAÃ'ITA DEL 24/08/2024 AL 25/08/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA INDUCCIÃ"N A LA NORMA SECTORIAL 270501042 APLICAR PLAN SA
2024-08-28	82924	548.585,00			-548.585,00	284247224	2024-08-23											

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:	MHwgarzon	WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-951610	CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-15-4:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	Número de Compromiso:	153524	Valor Total:	550.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	40075613	Tercero:		SANDRA LORENA TOLEDO GUEVARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 850		Fecha:	27/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N° 85024 A EL PAUJIL DEL 07/09/2024 AL 08/09/2024 ON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA TOMA DE EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO DE LA NORMAL SECTORIAL 270501042 APLICAR PLAN SANITARIO SEGUN ESPECIE ANIMAL Y LEGIS						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				362924	550.585,00	303285624	2024-09-04	550.585,00	0,00	550.585,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 850	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 85024 A EL PAUJIL DEL 07/09/2024 AL 08/09/2024 ON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA TOMA DE EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÃO Y PRO
2024-09-18	90624	550.585,00			-550.585,00	303285624	2024-09-04											

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:	MHwgarzon	WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-951610	CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-15-4:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	Número de Compromiso:	163424	Valor Total:	558.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	40075613	Tercero:		SANDRA LORENA TOLEDO GUEVARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 918		Fecha:	11/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N° 91824 A LA MONTAÑITA DEL 21/09/2024 AL 22/09/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZARLA TOMA DE LAS EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO,DESEMPEÑO Y PRODUCTO DE LA NORMA SECTORIAL 270501042 APLICAR PLAN SANITARIO SEGÚN ESPECIE ANIMAL Y						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				393424	558.585,00	325589124	2024-09-19	558.585,00	0,00	558.585,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 918	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 91824 A LA MONTAÑAITA DEL 21/09/2024 AL 22/09/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZARLA TOMA DE LAS EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO,DESEMPEÃ
2024-10-08	105224	558.585,00			-558.585,00	325589124	2024-09-19											

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:	MHwgarzon	WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-951610	CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-15-4:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	Número de Compromiso:	214524	Valor Total:	478.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	40075613	Tercero:		SANDRA LORENA TOLEDO GUEVARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 1136		Fecha:	18/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N° 113624 A LA MONTAÑITA DEL 19/10/2024 AL 20/10/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SENSIBILIZACION DEL PROCESO DE EVALUACION EN COMPETENCIAS LABORALES E INDUCCION A LA NORMA 270501115. CPE N°. 18-9-2024-005324						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				486124	478.585,00	390721824	2024-10-23	478.585,00	0,00	478.585,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 1136	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 113624 A LA MONTAÑITA DEL 19/10/2024 AL 20/10/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SENSIBILIZACION DEL PROCESO DE EVALUACION EN COMPETENCIAS
2024-10-31	121424	478.585,00			-478.585,00	390721824	2024-10-23											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	MHwgarzon	WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-951610	CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-15-4:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	Número de Compromiso:	221524	Valor Total:	885.105,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	40075613	Tercero:		SANDRA LORENA TOLEDO GUEVARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 1196		Fecha:	29/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N° 119624 A CARTAGENA DEL CHAIRA DEL 01/11/2024 AL 03/11/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA TOMA DE EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO-DESEMPEÑO Y PRODUCTO DE LA NORMA SECTORIAL 270501115 ORDEÑO ANIMALES SEGÚN MANUALES TÉCNICOS Y						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				521124	885.105,00	407568824	2024-10-31	885.105,00	0,00	885.105,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 1196	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 119624 A CARTAGENA DEL CHAIRA DEL 01/11/2024 AL 03/11/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA TOMA DE EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO-DESEMPEÑO Y PRODUC
2024-11-25	143124	885.105,00			-885.105,00	407568824	2024-10-31											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	MHwgarzon	WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-951610	CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-15-4:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	Número de Compromiso:	226924	Valor Total:	248.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	40075613	Tercero:		SANDRA LORENA TOLEDO GUEVARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 1243		Fecha:	01/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N° 124324 A EL PAUJIL EL 09/11/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA TOMA DE EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO-DESEMPEÑO Y PRODUCTO DE LA NORMA SECTORIAL 270501042 APLICAR PLAN SANITARIO SEGÚN ESPECIE ANIMAL Y LEGISLACIÓN VIGENTE,						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				531824	248.195,00	420550024	2024-11-08	248.195,00	0,00	248.195,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 1243	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 124324 A EL PAUJIL EL 09/11/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA TOMA DE EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO-DESEMPEÃ Y PRODUCTO DE LA NORMA SECTORIAL 2
2024-11-14	132824	248.195,00			-248.195,00	420550024	2024-11-08											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	MHwgarzon	WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-951610	CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-15-4:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	Número de Compromiso:	232524	Valor Total:	338.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	40075613	Tercero:		SANDRA LORENA TOLEDO GUEVARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 1291		Fecha:	07/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N° 129124 A EL PAUJIL EL 16/11/2024 CON EL OBJETIVO DE APOYAR EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A CANDIDATOS CARACTERIZADOS COMO CAMPESINOS QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				544324	338.195,00	427096424	2024-11-14	338.195,00	0,00	338.195,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 1291	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 129124 A EL PAUJIL EL 16/11/2024 CON EL OBJETIVO DE APOYAR EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A CANDIDATOS CARACTERIZADOS COMO CAMPESINOS QUE PA
2024-11-25	143024	338.195,00			-338.195,00	427096424	2024-11-14											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	MHwgarzon	WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-951610	CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-15-4:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	Número de Compromiso:	252224	Valor Total:	478.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	40075613	Tercero:		SANDRA LORENA TOLEDO GUEVARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 1422		Fecha:	26/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N° 142224 A LA MONTAÑITA DEL 06/12/2024 AL 07/12/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA TOMA DE EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO-DESEMPEÑO Y PRODUCTO DE LA NORMA SECTORIAL 270501115 ORDEÑO DE ANIMALES SEGÚN MANUALES TÉCNICOS Y NORM						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				611124	478.585,00	456988724	2024-11-29	478.585,00	0,00	478.585,00	46600018442	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 1422	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 142224 A LA MONTAÃ‘ITA DEL 06/12/2024 AL 07/12/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA TOMA DE EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO-DESEMPEÃ‘O Y PRODUCTO
2024-12-12	160924	478.585,00			-478.585,00	456988724	2024-11-29											

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

