



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsldelgad SANDRA LILIANA DELGADO GONZALEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-094-954710 CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO -GUAINIA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-09-11:00 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-094-954710 CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO - GUAINIA	Número de Compromiso:	32524	Valor Total:	26.133.330,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1047448932	Tercero:	MONICA MARGARITA ALCORRO PEREZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.6431454	Fecha:	07/10/2024 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Prestar los servicios personales de carácter temporal como instructor del programa de atención a población víctima y vulnerable y apoyo a la gestión de emprendimiento y/o empleabilidad en el marco de los lineamientos SENA en el Centro Ambiental y Ec
---------	---

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	
				73824		242220424	2024-07-25	1.796.667,00	17.967,00	1.778.700,00	09135473259	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6431454	13-01-01-DT	1 PAGO CTO CO1.PCCNTR.6431454 SUPERVISOR MIGUEL ARICAPA MES JUNIO
				81224		242227824	2024-07-25	4.900.000,00	49.000,00	4.851.000,00	09135473259	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6431454	13-01-01-DT	2 pago CTO CO1.PCCNTR.6431454 MES julio
				96024		292910724	2024-08-28	4.900.000,00	49.000,00	4.851.000,00	09135473259	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6431454	13-01-01-DT	3 PAGO CTO CO1.PCCNTR.6431454 MES AGOSTO
				114724		342891824	2024-09-26	4.900.000,00	49.000,00	4.851.000,00	09135473259	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6431454	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.6431454 PAGO 4 MES SEPTIEMBRE
				131624		402357124	2024-10-30	4.900.000,00	49.000,00	4.851.000,00	09135473259	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6431454	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.6431454 pago 5 mes octubre
2024-12-19	41324	4.736.663,00	0,00	203524		507412124	2024-12-24	4.736.663,00	47.367,00	4.689.296,00	09135473259	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.6431454	13-01-01-DT	PAGO CTO CO1.PCCNTR.6431454 NOV

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHsldelgad

SANDRA LILIANA DELGADO GONZALEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-094-
954710

CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL
NORORIENTE AMAZONICO -GUAINIA

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-09-11:00 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsldelgad SANDRA LILIANA DELGADO GONZALEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-094-954710 CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO -GUAINIA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-09-11:00 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-094-954710 CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO - GUAINIA	Número de Compromiso:	51224	Valor Total:	348.400,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1047448932	Tercero:	MONICA MARGARITA ALCORRO PEREZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	N° 7824 DE 2024	Fecha:	15/08/2024 0:00:00
-------	---------------------	---------	-----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	COM N° 7824- IDA INIRIDA-GUECITO-INIRIDA DEL 20 AL 25- DE AGOSTO IMPARTIR FORMACION A LOS APRENDICES DE LA COMUNIDAD INDIGENA HUESITO EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS BPA
---------	---

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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2024-08-18	18924	348.400,00	0,00	83024	348.400,00	283313124	2024-08-23	348.400,00	0,00	348.400,00	09135473259	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	ORDEN DE VIAJE 7824	13-01-01-DT	ANTICIPO CPE No. 94-9-2024-000693 - SOLICITUD PAGO COMISION CAENA NO.7824 - MONICA MARGARITA ALCORRO PEREZ - PDV.
2024-09-17	22924	348.400,00			-348.400,00	283313124	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHsldelgad

SANDRA LILIANA DELGADO GONZALEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-094-
954710

CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL
NORORIENTE AMAZONICO -GUAINIA

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-09-11:00 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsldelgad SANDRA LILIANA DELGADO GONZALEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-094-954710 CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO -GUAINIA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-09-11:00 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-094-954710 CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO - GUAINIA	Número de Compromiso:	54824	Valor Total:	435.500,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1047448932	Tercero:	MONICA MARGARITA ALCORRO PEREZ		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	COMISION No 9124	Fecha:	10/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	COMISION No 9124-DESPLAZAMIENTO COMUNIDAD DE REMANSO LOS DIAS 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 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 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	
2024-09-25	25224	435.500,00	0,00	116724	349893724	2024-09-30	435.500,00	0,00	435.500,00	09135473259	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	ov-9124	13-01-01-DT	RV: CPE No. 94-9-2024-000891 - SOLICITUD PAGO COMISION CAENA NO.9124 - MONICA MARGARITA ALCORRO PEREZ - PDV.	

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

