Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHccpardo	CLAUDIA CONSUELO PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-05-10:59 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	14619	**Valor Total:**	28.644.300,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13616641	**Tercero:**		JORGE IDERMAN OVALLE ARDILA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.826282	**Fecha:**		19/02/2019 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR TECNICO Y APOYO A LA GESTION DEL EMPRENDIMIENTO Y/O EMPLEABILIDAD RURAL EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL SER VLR MENSUAL 2.864.430 DURAC 10 MESES						

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	
				13219		54459219	2019-03-19	1.050.291,00	2.101,00	1.048.190,00	210491017620	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.826282	13-01-01-DT	PAGO.HONORARIOS.DEL.MES.DE.FEBRERO.2019
				31019		79939319	2019-04-10	2.864.430,00	5.729,00	2.858.701,00	210491017620	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.826282	13-01-01-DT	NIS.9-2019-003702.FECHA.05/ABR/2019.PAGO.PSP.MARZO.2019
2019-05-13	17119	2.864.430,00	0,00	82119		114706819	2019-05-15	2.864.430,00	5.729,00	2.858.701,00	210491017620	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.826282	13-01-01-DT	NIS 2019-02-144662 FECHA 13/MAY/2019 PAGO PSP ABRIL 2019
2019-06-13	31319	2.864.430,00	0,00	111819		151098419	2019-06-17	2.864.430,00	5.729,00	2.858.701,00	210491017620	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.826282	13-01-01-DT	NIS 2019-02-190910 FECHA 13/JUN/2019 PAGO PSP MAYO 2019
2019-07-19	44219	2.864.430,00	0,00	162919		192975019	2019-07-23	2.864.430,00	5.729,00	2.858.701,00	210491017620	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.826282	13-01-01-DT	NIS 2019-02-233008 FECHA 18/JUL/2019 PAGO PSP JUNIO 2019
2019-08-13	63719	2.864.430,00	0,00	220019		223239119	2019-08-15	2.864.430,00	5.729,00	2.858.701,00	210491017620	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.826282	13-01-01-DT	NIS 2019-02-267081 FECHA 13/AGO/2019 PAGO PSP JULIO 2019
2019-09-20	90719	2.864.430,00	0,00	289219		273978819	2019-09-24	2.864.430,00	5.729,00	2.858.701,00	210491017620	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.826282	13-01-01-DT	NIS 2019-02-326736 FECHA 20/SEP/2019 PAGO PSP AGOSTO 2019
				302319		295374119	2019-10-09	2.864.430,00	5.729,00	2.858.701,00	210491017620	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.826282	13-01-01-DT	NIS.2019-02-348666.FECHA.03/OCT/2019.PAGO.PSP.SEPTIEMBRE.2019
2019-11-12	115819	2.864.430,00	0,00	343119		336602119	2019-11-14	2.864.430,00	5.729,00	2.858.701,00	210491017620	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.826268	13-01-01-DT	NIS 2019-02-392824 FECHA 06/NOV/2019 PAGO PSP OCTUBRE 2019
				405319		377848919	2019-12-11	2.864.430,00	5.729,00	2.858.701,00	210491017620	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.826282	13-01-01-DT	NIS.2019-02-435815.FECHA.05/DIC/2019.PAGO.PSP.NOVIEMBRE.2019
				452519		419015319	2019-12-30	1.814.139,00	22.972,00	1.791.167,00	210491017620	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.826282	13-01-01-DT	NIS.2019-02-459557.FECHA.19/DIC/2019.PAGO.PSP.DICIEMBRE.2019

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:	MHccpardo	CLAUDIA CONSUELO PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-05-10:59 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	67619	**Valor Total:**	274.563,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13616641	**Tercero:**		JORGE IDERMAN OVALLE ARDILA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 208	**Fecha:**	09/07/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	COM 208 DEL 12-07-2019 AL 13-07-2019 VELEZ-FLORIAN-VELEZ PARA IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL						

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	
				159019	274.563,00	183118019	2019-07-12	274.563,00	0,00	274.563,00	210491017620	BANCO POPULAR S. A.			OTROS	COM 208	13-01-01-DT	COM 208 DEL 12-07-2019 AL 13-07-2019 VELEZ-FLORIAN-VELEZ PARA IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL
2019-09-18	88419	274.563,00			-274.563,00	183118019	2019-07-12											

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:	MHccpardo	CLAUDIA CONSUELO PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-05-10:59 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	78019	**Valor Total:**	284.219,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13616641	**Tercero:**		JORGE IDERMAN OVALLE ARDILA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 247	**Fecha:**	08/08/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COM 247 DEL 09-08-2019 AL 10-08-2019 VELEZ-FLORIAN-VELEZ PARA IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL

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	
2019-08-13	63619	284.219,00	0,00	219919	284.219,00	222704419	2019-08-15	284.219,00	0,00	284.219,00	210491017620	BANCO POPULAR S. A.			OTROS	COM 247	13-01-01-DT	COM 247 DEL 09-08-2019 AL 10-08-2019 VELEZ-FLORIAN-VELEZ PARA IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL
2019-10-01	96619	284.219,00			-284.219,00	222704419	2019-08-15											

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:	MHccpardo	CLAUDIA CONSUELO PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-05-10:59 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	86919	**Valor Total:**	288.219,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13616641	**Tercero:**		JORGE IDERMAN OVALLE ARDILA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 295	**Fecha:**	11/09/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COM 295 DEL 14-09-2019 AL 15-09-2019 VELEZ-FLORIAN-VELEZ PARA IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL

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	
2019-09-11	85219	288.219,00	0,00	264619	288.219,00	262086419	2019-09-13	288.219,00	0,00	288.219,00	210491017620	BANCO POPULAR S. A.			OTROS	COM 295	13-01-01-DT	COM 295 DEL 14-09-2019 AL 15-09-2019 VELEZ-FLORIAN-VELEZ PARA IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL
2019-10-17	103619	288.219,00			-288.219,00	262086419	2019-09-13											

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:	MHccpardo	CLAUDIA CONSUELO PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-05-10:59 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	94219	**Valor Total:**	288.219,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13616641	**Tercero:**		JORGE IDERMAN OVALLE ARDILA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 352	**Fecha:**	02/10/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COM 352 DEL 05-10-2019 AL 06-10-2019 VELEZ-FLORIAN-VELEZ PARA IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL

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	
				300119	288.219,00	291581819	2019-10-07	288.219,00	0,00	288.219,00	210491017620	BANCO POPULAR S. A.			OTROS	COM 352	13-01-01-DT	COM 352 DEL 05-10-2019 AL 06-10-2019 VELEZ-FLORIAN-VELEZ PARA IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL
2019-12-15	138319	288.219,00			-288.219,00	291581819	2019-10-07											

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	105819	**Valor Total:**	284.219,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13616641	**Tercero:**		JORGE IDERMAN OVALLE ARDILA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 430	**Fecha:**		08/11/2019 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	COM 430 DEL 15-11-2019 AL 16-11-2019 VELEZ-ALBANIA-VELEZ PARA IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL						

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	
				344619	284.219,00	339126619	2019-11-15	284.219,00	0,00	284.219,00	210491017620	BANCO POPULAR S. A.			OTROS	COM 430	13-01-01-DT	COM 430 DEL 15-11-2019 AL 16-11-2019 VELEZ-ALBANIA-VELEZ PARA IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL
2019-12-27	150319	284.219,00			-284.219,00	339126619	2019-11-15											

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 mencionadas