Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	28523	**Valor Total:**	36.459.332,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098629832	**Tercero:**		LORENA TRUJILLO LECONTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4767814	**Fecha:**	14/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LA ENTIDAD FRENTE A POLITICA PUBLICA DE ATENCION A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA PL 09 MESES Y 17 DIAS VR MES $3.811.080

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	
				41723		90339523	2023-03-31	2.159.612,00	0,00	2.159.612,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4767814	13-01-01-DT	PAO DE HONOARIOS DEL 15 AL 31 DE MARZO
2023-04-25	48023	3.811.080,00	0,00	60623		119023323	2023-04-28	3.811.080,00	0,00	3.811.080,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	4767814	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023
				97523		158607923	2023-05-31	3.811.080,00	0,00	3.811.080,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4767814	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE MAYO 2023
				143523		198920423	2023-06-30	3.811.080,00	0,00	3.811.080,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4767814	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2023
				175223		235856623	2023-07-31	3.811.080,00	0,00	3.811.080,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4767814	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE JULIO 2023
				212123		276187923	2023-08-25	3.811.080,00	0,00	3.811.080,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4767814	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2023
				253323		319808123	2023-09-25	3.811.080,00	0,00	3.811.080,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4767814	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
				303723		365526423	2023-10-26	3.811.080,00	0,00	3.811.080,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4767814	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2023

				360923		416143823	2023-11-29	3.811.080,00	0,00	3.811.080,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4767814	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023
				400423		451386423	2023-12-19	3.811.080,00	0,00	3.811.080,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4767814	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	48923	**Valor Total:**	139.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098629832	**Tercero:**		LORENA TRUJILLO LECONTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 44223	**Fecha:**	24/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°44223 EL 26 DE ABRIL DEL 2023 A RIONEGRO PARTICIPAR EN EL COMITE DE JUSTICIA TERRITORIAL DE SEGUIMIENTO ACCCIONES PPV DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO POR PARTE DEL PROGRAMA DESPLAZADOS

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	
2023-05-15	65723	139.295,00	0,00	88523		145486123	2023-05-18	139.295,00	0,00	139.295,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°44223	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°44223 EL 26 DE ABRIL DEL 2023 A RIONEGRO PARTICIPAR EN EL COMITE DE JUSTICIA TERRITORIAL DE SEGUIMIENTO ACCCIONES PPV DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO POR PARTE DEL PROGRAMA DESPLAZADOS

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	51923	**Valor Total:**	129.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098629832	**Tercero:**		LORENA TRUJILLO LECONTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 46823	**Fecha:**	27/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°46823 EL 3 DE MAYO DEL 2023 A SURATA PARTICIPAR EN EL COMITE DE JUSTICIA TERRITORIAL DE SEGUIMIENTO ACCCIONES PPV DEL MUNICIPIO DE SURATA POR PARTE DEL PROGRAMA DESPLAZADOS

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	
2023-06-06	82223	129.295,00	0,00	119523		173434323	2023-06-08	129.295,00	0,00	129.295,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°46823	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°46823 EL 3 DE MAYO DEL 2023 A SURATA PARTICIPAR EN EL COMITE DE JUSTICIA TERRITORIAL DE SEGUIMIENTO ACCCIONES PPV DEL MUNICIPIO DE SURATA POR PARTE DEL PROGRAMA DESPLAZADOS

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	69623	**Valor Total:**	139.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098629832	**Tercero:**		LORENA TRUJILLO LECONTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 56723	**Fecha:**		12/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°56723 EL 17 DE MAYO DEL 2023 A EL PLAYON PARTICIPAR EN EL COMITE DE JUSTICIA TERRITORIAL DE SEGUIMIENTO ACCCIONES PPV DEL MUNICIPIO DEL PLAYON POR PARTE DEL PROGRAMA DESPLAZADOS						

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	
2023-06-06	82123	139.295,00	0,00	119423		173434223	2023-06-08	139.295,00	0,00	139.295,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°56723	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°56723 EL 17 DE MAYO DEL 2023 A EL PLAYON PARTICIPAR EN EL COMITE DE JUSTICIA TERRITORIAL DE SEGUIMIENTO ACCCIONES PPV DEL MUNICIPIO DEL PLAYON POR PARTE DEL PROGRAMA DESPLAZADOS

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	70023	**Valor Total:**	139.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098629832	**Tercero:**		LORENA TRUJILLO LECONTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 56923	**Fecha:**	15/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°56923 EL 19 DE MAYO DEL 2023 A LEBRIJA (VEREDA RIO SUCIO BAJO) REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA VISITA TECNICA DEL SEÑOR LEONARDO CASTILLO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO DE RESTITUCION DE TIERRAS PROGRAMA DESPLAZADOS

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	
2023-06-06	82323	139.295,00	0,00	119623		173434423	2023-06-08	139.295,00	0,00	139.295,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°56923	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°56923 EL 19 DE MAYO DEL 2023 A LEBRIJA (VEREDA RIO SUCIO BAJO) REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA VISITA TECNICA DEL SEÑOR LEONARDO CASTILLO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO DE RESTITUCION DE TIERRAS PROGRAMA DESPLAZADOS

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	71123	**Valor Total:**	139.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098629832	**Tercero:**		LORENA TRUJILLO LECONTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 58123	**Fecha:**		17/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°58123 EL 25 DE MAYO DEL 2023 A BETULIA PARTICIPAR EN EL COMITE DE JUSTICIA TERRITORIAL DE SEGUIMIENTO ACCCIONES PPV DEL MUNICIPIO DE BETULIA POR PARTE DEL PROGRAMA DESPLAZADOS						

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	
2023-06-06	82423	139.295,00	0,00	119723		173434723	2023-06-08	139.295,00	0,00	139.295,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°58123	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°58123 EL 25 DE MAYO DEL 2023 A BETULIA PARTICIPAR EN EL COMITE DE JUSTICIA TERRITORIAL DE SEGUIMIENTO ACCCIONES PPV DEL MUNICIPIO DE BETULIA POR PARTE DEL PROGRAMA DESPLAZADOS

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: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-17-3:11 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	89023	**Valor Total:**	139.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098629832	**Tercero:**		LORENA TRUJILLO LECONTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 66923	**Fecha:**	06/06/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°66923 EL 9 DE JUNIO DEL 2023 A LOS SANTOS REALIZAR ATENCION Y ORIENTACION A LA SEÑORA SHIRLEY MARGARITA VILLA BENEFICIARIA DEL FALLO DE JUSTICIA Y PAZ DANUBIO TRIANA Y OTROS PROGRAMA DESPLAZADOS						

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	
2023-06-22	91923	139.295,00	0,00	135923		190338323	2023-06-26	139.295,00	0,00	139.295,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°66923	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°66923 EL 9 DE JUNIO DEL 2023 A LOS SANTOS REALIZAR ATENCION Y ORIENTACION A LA SEÑORA SHIRLEY MARGARITA VILLA BENEFICIARIA DEL FALLO DE JUSTICIA Y PAZ DANUBIO TRIANA Y OTROS PROGRAMA DESPLAZADOS

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	100623	**Valor Total:**	139.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098629832	**Tercero:**		LORENA TRUJILLO LECONTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 78223	**Fecha:**	22/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°78223 EL 26 DE JUNIO DEL 2023 A MATANZA (VEREDA SANTA CRUZ DE LA COLINA) REALIZAR SEGUIMIENTO AL CURSO DE FORMACION EN ACONDICIONAMIENTO DE INVERNADEROS PARA CULTIVOS HORTOFRUTICOLAS 2758745 DEL PROGRAMA DESPLAZADOS

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	
2023-07-09	103223	139.113,00	0,00	161323		211169823	2023-07-12	139.113,00	0,00	139.113,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°78223	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°78223 EL 26 DE JUNIO DEL 2023 A MATANZA (VEREDA SANTA CRUZ DE LA COLINA) REALIZAR SEGUIMIENTO AL CURSO DE FORMACION EN ACONDICIONAMIENTO DE INVERNADEROS PARA CULTIVOS HORTOFRUTICOLAS 2758745 DEL PROGRAMA DESPLAZADOS

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	104023	**Valor Total:**	139.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098629832	**Tercero:**		LORENA TRUJILLO LECONTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 80723	**Fecha:**		29/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°80723 EL 4 DE JULIO DEL 2023 A LOS SANTOS REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO A LA SEÑORA SHIRLEY MARGARITA VILLA BENEFICIARIA DEL FALLO DE JUSTICIA Y PAZ DANUBIO TRIANA Y OTROS						

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	
2023-07-27	110923	139.113,00	0,00	186823		242977923	2023-07-31	139.113,00	0,00	139.113,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°80723	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°80723 EL 4 DE JULIO DEL 2023 A LOS SANTOS REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO A LA SEÑORA SHIRLEY MARGARITA VILLA BENEFICIARIA DEL FALLO DE JUSTICIA Y PAZ DANUBIO TRIANA Y OTROS

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	111123	**Valor Total:**	139.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098629832	**Tercero:**		LORENA TRUJILLO LECONTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 84523	**Fecha:**		07/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°84523 EL 12 DE JULIO DEL 2023 A LEBRIJA (VEREDA RIO SUCIO BAJO) REALIZAR SEGUIMIENTO A LA VISITA TECNICA DEL SEÑOR LEONARDO CASTILLO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO DE RESTITUCION DE TIERRAS						

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	
2023-07-27	110723	139.113,00	0,00	186623		242977623	2023-07-31	139.113,00	0,00	139.113,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°84523	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°84523 EL 12 DE JULIO DEL 2023 A LEBRIJA (VEREDA RIO SUCIO BAJO) REALIZAR SEGUIMIENTO A LA VISITA TECNICA DEL SEÑOR LEONARDO CASTILLO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO DE RESTITUCION DE TIERRAS

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	123823	**Valor Total:**	139.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098629832	**Tercero:**		LORENA TRUJILLO LECONTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 93523	**Fecha:**	25/07/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°93523 EL 2 DE AGOSTO DEL 2023 A SURATA PARTICIPAR EN EL COMITE DE JUSTICIA TERRITORIAL DE SEGUIMIENTO ACCCIONES PPV DEL MUNICIPIO DE SURATA POR PARTE DEL PROGRAMA DESPLAZADOS						

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	
				225123		284499323	2023-08-30	139.113,00	0,00	139.113,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 93523	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°93523 EL 2 DE AGOSTO DEL 2023 A SURATA PARTICIPAR EN EL COMITE DE JUSTICIA TERRITORIAL DE SEGUIMIENTO ACCCIONES PPV DEL MUNICIPIO DE SURATA POR PARTE DEL PROGRAMA DESPLAZADOS

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	125323	**Valor Total:**	139.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098629832	**Tercero:**		LORENA TRUJILLO LECONTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 95223	**Fecha:**	31/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°95223 EL 3 DE AGOSTO DEL 2023 A LOS SANTOS REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO A LA SEÑORA SHIRLEY MARGARITA VILLA BENEFICIARIA DEL FALLO DE JUSTICIA Y PAZ DANUBIO TRIANA PROGRAMA DESPLAZADOS

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	
				224723		284497723	2023-08-30	139.113,00	0,00	139.113,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 95223	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°95223 EL 3 DE AGOSTO DEL 2023 A LOS SANTOS REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO A LA SEÃ'ORA SHIRLEY MARGARITA VILLA BENEFICIARIA DEL FALLO DE JUSTICIA Y PAZ DANUBIO TRIANA PROGRAMA DESPLAZADOS

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	142023	**Valor Total:**	129.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098629832	**Tercero:**		LORENA TRUJILLO LECONTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 107223	**Fecha:**	16/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°107223 EL 26 DE AGOSTO DEL 2023 A RIONEGRO PARTICIPAR EN EL COMITE DE JUSTICIA TERRITORIAL DE SEGUIMIENTO ACCCIONES PPV DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO POR PARTE DEL PROGRAMA DESPLAZADOS

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	
				233023		294476023	2023-09-07	129.113,00	0,00	129.113,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 107223	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°107223 EL 26 DE AGOSTO DEL 2023 A RIONEGRO PARTICIPAR EN EL COMITE DE JUSTICIA TERRITORIAL DE SEGUIMIENTO ACCCIONES PPV DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO POR PARTE DEL PROGRAMA DESPLAZADOS

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	144823	**Valor Total:**	129.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098629832	**Tercero:**		LORENA TRUJILLO LECONTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 109723	**Fecha:**		25/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°109723 EL 29 DE AGOSTO DEL 2023 A EL PLAYON PARTICIPAR EN EL COMITE DE JUSTICIA TERRITORIAL DE SEGUIMIENTO ACCCIONES PPV DEL MUNICIPIO DEL PLAYON POR PARTE DEL PROGRAMA DESPLAZADOS						

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	
				237323		299905823	2023-09-08	129.113,00	0,00	129.113,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 109723	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM109723 EL 29 DE AGOSTO DEL 2023 A EL PLAYON PARTICIPAR EN EL COMITE DE JUSTICIA TERRITORIAL DE SEGUIMIENTO ACCCIONES PPV DEL MUNICIPIO DEL PLAYON POR PARTE DEL PROGRAMA DESPLAZADOS

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	213223	**Valor Total:**	139.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098629832	**Tercero:**		LORENA TRUJILLO LECONTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 162323	**Fecha:**	08/11/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°162323 EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A MATANZA PARTICIPAR EN EL COMITE DE JUSTICIA TERRITORIAL DE SEGUIMIENTO ACCCIONES PPV DEL MUNICIPIO DE MATANZA POR PARTE DEL PROGRAMA DESPLAZADOS						

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	
				378123		432166223	2023-12-07	139.113,00	0,00	139.113,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 162323	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°162323 EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A MATANZA PARTICIPAR EN EL COMITE DE JUSTICIA TERRITORIAL DE SEGUIMIENTO ACCCIONES PPV DEL MUNICIPIO DE MATANZA

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	215823	**Valor Total:**	139.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098629832	**Tercero:**		LORENA TRUJILLO LECONTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 165523	**Fecha:**	14/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°165523 EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A SURATA PARTICIPAR EN EL COMITE DE JUSTICIA TERRITORIAL DE SEGUIMIENTO ACCCIONES PPV DEL MUNICIPIO DE SURATA POR PARTE DEL PROGRAMA DESPLAZADOS

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	
				377823		432165723	2023-12-07	139.113,00	0,00	139.113,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 165523	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°165523 EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A SURATA PARTICIPAR EN EL COMITE DE JUSTICIA TERRITORIAL DE SEGUIMIENTO ACCCIONES PPV DEL MUNICIPIO DE SURATA

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	217923	**Valor Total:**	129.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098629832	**Tercero:**		LORENA TRUJILLO LECONTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 167923	**Fecha:**	15/11/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°167923 EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A EL PLAYON PARTICIPAR DE REUNIONES Y/O EVENTOS Y/O COMITES CITADOS Y/O DELEGADOS POR LA SUBDIRECCION DEL CENTRO						

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	
				378223		432166523	2023-12-07	129.113,00	0,00	129.113,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 167923	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°167923 EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A EL PLAYON PARTICIPAR DE REUNIONES Y/O EVENTOS Y/O COMITES CITADOS Y/O DELEGADOS POR LA SUBDIRECCION DEL CENTRO

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	222223	**Valor Total:**	119.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098629832	**Tercero:**		LORENA TRUJILLO LECONTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 172223	**Fecha:**	20/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°172223 EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A RIONEGRO PARTICIPAR SUBCOMITES DE ATENCION Y PROTECCION ASISTENCIA REPARACION INTEGRAL Y SISTEMAS DE INFORMACION DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO POR PARTE DEL PROGRAMA DESPLAZADOS

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	
				378323		432166623	2023-12-07	119.113,00	0,00	119.113,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 172223	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°172223 EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A RIONEGRO PARTICIPAR SUBCOMITES DE ATENCION Y PROTECCION ASISTENCIA REPARACION INTEGRAL Y SISTEMAS DE INFORMACION

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: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-17-3:11 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	223423	**Valor Total:**	119.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098629832	**Tercero:**		LORENA TRUJILLO LECONTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 173623	**Fecha:**	21/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°173623 EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A RIONEGRO PARTICIPAR EN EL COMITE DE JUSTICIA TRANSICIONAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO POR PARTE DEL PROGRAMA DESPLAZADOS

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	
				378423		432166723	2023-12-07	119.113,00	0,00	119.113,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 173623	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°173623 EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A RIONEGRO PARTICIPAR EN EL COMITE DE JUSTICIA TRANSICIONAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO POR PARTE DEL PROGRAMA

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: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-17-3:11 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	232023	**Valor Total:**	119.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098629832	**Tercero:**		LORENA TRUJILLO LECONTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 182123	**Fecha:**		28/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°182123 EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A RIONEGRO REALIZAR CONCERTACION DE ACCIONES DE FORMACION PARA POBLACION DESPLAZADA						

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	
				393223		444029723	2023-12-14	119.113,00	0,00	119.113,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 182123	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°182123 EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A RIONEGRO REALIZAR CONCERTACION DE ACCIONES DE FORMACION PARA POBLACION DESPLAZADA

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: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-17-3:11 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	233223	**Valor Total:**	139.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098629832	**Tercero:**		LORENA TRUJILLO LECONTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 184323	**Fecha:**		30/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°184323 EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2023 A EL PLAYON PARTICIPAR EN COMITE DE JUSTICIA TRANSICIONAL COMO POLITICA PUBLICA PARA VICTIMAS PROGRAMA DESPLAZADOS						

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	
				393523		444030123	2023-12-14	139.113,00	0,00	139.113,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 184323	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°184323 EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2023 A EL PLAYON PARTICIPAR EN COMITE DE JUSTICIA TRANSICIONAL COMO POLITICA PUBLICA PARA VICTIMAS PROGRAMA DESPLAZADOS

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	234023	**Valor Total:**	129.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098629832	**Tercero:**		LORENA TRUJILLO LECONTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 185323	**Fecha:**	01/12/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°185323 EL 6 DE DICIEMBRE DEL 2023 A MATANZA REALIZAR CONCERTACION DE ACCIONES DE FORMACION PARA POBLACION DESPLAZADA						

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	
				393323		4440299 23	2023-12-14	129.113,00	0,00	129.113,00	7958787746 1	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 185323	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°185323 EL 6 DE DICIEMBRE DEL 2023 A MATANZA REALIZAR CONCERTACION DE ACCIONES DE FORMACION PARA POBLACION DESPLAZADA

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	238723	**Valor Total:**	139.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098629832	**Tercero:**		LORENA TRUJILLO LECONTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 187023	**Fecha:**	05/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°187023 EL 7 DE DICIEMBRE DEL 2023 A MATANZA PARTICIPAR EN EL COMITE DE JUSTICIA TERRITORIAL DE SEGUIMIENTO ACCCIONES PPV POR PARTE DEL PROGRAMA DESPLAZADOS

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	
				393423		444030023	2023-12-14	139.113,00	0,00	139.113,00	79587877461	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 187023	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°187023 EL 7 DE DICIEMBRE DEL 2023 A MATANZA PARTICIPAR EN EL COMITE DE JUSTICIA TERRITORIAL DE SEGUIMIENTO ACCCIONES PPV POR PARTE DEL PROGRAMA

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