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: 2024-01-17-10:16 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	6523	**Valor Total:**	40.968.300,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4512723	**Fecha:**	30/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE TECNICO/EMPRENDIMIENTO Y/O DE APOYO A LA EMPLEABILIDAD PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION EN EL SECTOR RURAL EMPRENDEDOR EN PROPAGACION DE MATERIAL VEGETAL Y ESTABLECIMIENTO PL 10M VR MES $4.096.830

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	
				12523		53604023	2023-02-28	4.096.830,00	0,00	4.096.830,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4512723	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023
				40223		88801123	2023-03-31	4.096.830,00	0,00	4.096.830,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4512723	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO
				57423		119019523	2023-04-28	4.096.830,00	0,00	4.096.830,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4512723	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023
				96223		158606423	2023-05-31	4.096.830,00	0,00	4.096.830,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4512723	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE MAYO 2023
				142323		198918823	2023-06-30	4.096.830,00	0,00	4.096.830,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4512723	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2023
				174223		235855123	2023-07-31	4.096.830,00	0,00	4.096.830,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4512723	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE JULIO 2023
				211223		276186323	2023-08-25	4.096.830,00	0,00	4.096.830,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4512723	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2023
				252623		319807323	2023-09-25	4.096.830,00	0,00	4.096.830,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4512723	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
				306723		369301723	2023-10-27	4.096.830,00	0,00	4.096.830,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4512723	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2023

				362423		419869523	2023-11-30	4.096.830,00	0,00	4.096.830,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4512723	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 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: 2024-01-17-10:16 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	32023	**Valor Total:**	139.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 24323	**Fecha:**	17/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION Nº24323 EL 22 DE MARZO DEL 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA 2703917 PROGRAMA SER

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	
2023-04-18	38423	139.295,00	0,00	50323		108663923	2023-04-20	139.295,00	0,00	139.295,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION 24323	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION 24323 EL 22 DE MARZO DEL 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA 2703917 PROGRAMA SER

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	33123	**Valor Total:**	139.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 25723	**Fecha:**	22/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION Nº25723 EL 24 DE MARZO DEL 2023 A MATANZA (VEREDA SANTA CRUZ DE LA COLINA) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2704646 PROGRAMA SER

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	
2023-04-24	47223	139.295,00	0,00	54823		115887323	2023-04-26	139.295,00	0,00	139.295,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION 25723	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION 25723 EL 24 DE MARZO DEL 2023 A MATANZA (VEREDA SANTA CRUZ DE LA COLINA) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2704646 PROGRAMA SER

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	40723	**Valor Total:**	139.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 33823	**Fecha:**	11/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°33823 EL 14 DE ABRIL DEL 2023 A MATANZA (VEREDA SANTA CRUZ DE LA COLINA) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2704646 PROGRAMA SER

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	
2023-04-25	49823	139.295,00	0,00	65523		122282623	2023-04-28	139.295,00	0,00	139.295,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION N°33823	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°33823 EL 14 DE ABRIL DEL 2023 A MATANZA (VEREDA SANTA CRUZ DE LA COLINA) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2704646 PROGRAMA SER

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: 2024-01-17-10:16 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	42423	**Valor Total:**	139.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 35223	**Fecha:**	13/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°35223 EL 19 DE ABRIL DEL 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA 2703917 PROGRAMA SER

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	
2023-05-09	62723	139.295,00	0,00	85523		138661723	2023-05-11	139.295,00	0,00	139.295,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION N°35223	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°35223 EL 19 DE ABRIL DEL 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA 2703917 PROGRAMA SER

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	45923	**Valor Total:**	139.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 39723	**Fecha:**	18/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°39723 EL 21 DE ABRIL DEL 2023 A LEBRIJA (VEREDA URIBE URIBE) IMPARTIR FORMACION SOBRE EL SISTEMA DE PRODUCCION DE GALLINA CRIOLLA ORIENTADA AL AUTOCONSUMO FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA ALIMENTARIA 2717983 PROGRAMA SER

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	
2023-05-09	62823	139.295,00	0,00	85623		138661823	2023-05-11	139.295,00	0,00	139.295,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION N°39723	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°39723 EL 21 DE ABRIL DEL 2023 A LEBRIJA (VEREDA URIBE URIBE) IMPARTIR FORMACION SOBRE EL SISTEMA DE PRODUCCION DE GALLINA CRIOLLA ORIENTADA AL AUTOCONSUMO FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA ALIMENTARIA 2717983 PROGRAMA SER

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	49323	**Valor Total:**	139.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 43523	**Fecha:**	24/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°43523 EL 26 DE ABRIL DEL 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA 2703917 PROGRAMA SER

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	
2023-05-10	62923	139.295,00	0,00	85723		139711523	2023-05-12	139.295,00	0,00	139.295,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION N°43523	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°43523 EL 26 DE ABRIL DEL 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA 2703917 PROGRAMA SER

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: 2024-01-17-10:16 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	50523	**Valor Total:**	139.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 44923	**Fecha:**	25/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°44923 EL 28 DE ABRIL DEL 2023 A MATANZA (VEREDA SANTA CRUZ DE LA COLINA) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2704646 PROGRAMA SER

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	
2023-05-10	63023	139.295,00	0,00	85823		139711723	2023-05-12	139.295,00	0,00	139.295,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION N°44923	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°44923 EL 28 DE ABRIL DEL 2023 A MATANZA (VEREDA SANTA CRUZ DE LA COLINA) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2704646 PROGRAMA SER

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	60523	**Valor Total:**	139.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 48323	**Fecha:**	03/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°48323 EL 10 DE MAYO DEL 2023 A LEBRIJA (VEREDA URIBE URIBE) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA 2717983 PROGRAMA SER

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	
2023-06-05	77123	139.295,00	0,00	114423		168563123	2023-06-07	139.295,00	0,00	139.295,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION N°48323	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°48323 EL 10 DE MAYO DEL 2023 A LEBRIJA (VEREDA URIBE URIBE) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA 2717983 PROGRAMA SER

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	61923	**Valor Total:**	139.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 49823	**Fecha:**	04/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°49823 EL 12 DE MAYO DEL 2023 A MATANZA (VEREDA SANTA CRUZ DE LA COLINA) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2704646 PROGRAMA SER

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	
2023-06-05	77223	139.295,00	0,00	114523		168563323	2023-06-07	139.295,00	0,00	139.295,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION N°49823	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°49823 EL 12 DE MAYO DEL 2023 A MATANZA (VEREDA SANTA CRUZ DE LA COLINA) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2704646 PROGRAMA SER

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: 2024-01-17-10:16 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	65023	**Valor Total:**	139.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 52523	**Fecha:**		08/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°52523 EL 17 DE MAYO DEL 2023 A LEBRIJA (VEREDA URIBE URIBE) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA 2717983 PROGRAMA SER						

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	
2023-06-05	77323	139.295,00	0,00	114623		168563623	2023-06-07	139.295,00	0,00	139.295,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION N°52523	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°52523 EL 17 DE MAYO DEL 2023 A LEBRIJA (VEREDA URIBE URIBE) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA 2717983 PROGRAMA SER

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	68623	**Valor Total:**	139.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 55823	**Fecha:**	12/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°55823 EL 24 DE MAYO DEL 2023 A LEBRIJA (VEREDA URIBE URIBE) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA 2717983 PROGRAMA SER

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	
2023-06-05	77423	139.295,00	0,00	114723		168564023	2023-06-07	139.295,00	0,00	139.295,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION N°55823	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°55823 EL 24 DE MAYO DEL 2023 A LEBRIJA (VEREDA URIBE URIBE) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA 2717983 PROGRAMA SER

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: 2024-01-17-10:16 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	70823	**Valor Total:**	139.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 58023	**Fecha:**	16/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°58023 EL 26 DE MAYO DEL 2023 A MATANZA (VEREDA SANTA CRUZ DE LA COLINA) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2704646 PROGRAMA SER

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	
2023-06-05	77523	139.295,00	0,00	114823		168564223	2023-06-07	139.295,00	0,00	139.295,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION N°58023	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°58023 EL 26 DE MAYO DEL 2023 A MATANZA (VEREDA SANTA CRUZ DE LA COLINA) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2704646 PROGRAMA SER

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	88723	**Valor Total:**	139.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 65723	**Fecha:**		05/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°65723 EL 9 DE JUNIO DEL 2023 A MATANZA (VEREDA SANTA CRUZ DE LA COLINA) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2704646 PROGRAMA SER						

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	
2023-06-21	89923	139.295,00	0,00	133923		188396723	2023-06-23	139.295,00	0,00	139.295,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION N°65723	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°65723 EL 9 DE JUNIO DEL 2023 A MATANZA (VEREDA SANTA CRUZ DE LA COLINA) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2704646 PROGRAMA SER

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	89723	**Valor Total:**	139.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 68023	**Fecha:**	06/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°68023 EL 15 DE JUNIO DEL 2023 A MATANZA (VEREDA SANTA CRUZ DE LA COLINA) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2704646 PROGRAMA SER

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	
2023-06-21	90023	139.295,00	0,00	134023		18839712 3	2023-06-23	139.295,00	0,00	139.295,00	2405535932 8	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION N°68023	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°68023 EL 15 DE JUNIO DEL 2023 A MATANZA (VEREDA SANTA CRUZ DE LA COLINA) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2704646 PROGRAMA SER

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	94823	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 73123	**Fecha:**		13/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°73123 EL 21 DE JUNIO DEL 2023 A BUCARAMANGA (VEREDA LA SABANA) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA N°2746944 - PROGRAMA SER						

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	
2023-07-04	97923	153.812,00	0,00	156123		203936923	2023-07-06	153.812,00	0,00	153.812,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION N°73123	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°73123 EL 21 DE JUNIO DEL 2023 A BUCARAMANGA (VEREDA LA SABANA) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA N°2746944 - PROGRAMA SER

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	98123	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 75123	**Fecha:**		14/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°75123 EL 22 DE JUNIO DEL 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2784387 PROGRAMA SER						

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	
2023-07-04	98023	153.812,00	0,00	156223		205312323	2023-07-07	153.812,00	0,00	153.812,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION N°75123	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°75123 EL 22 DE JUNIO DEL 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2784387 PROGRAMA SER

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	100223	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 77823	**Fecha:**		20/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°77823 EL 29 DE JUNIO DEL 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2784387 PROGRAMA SER						

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	
2023-07-04	98123	153.812,00	0,00	156323		205312423	2023-07-07	153.812,00	0,00	153.812,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION N°77823	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°77823 EL 29 DE JUNIO DEL 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2784387 PROGRAMA SER

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: 2024-01-17-10:16 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	109923	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 83323	**Fecha:**	05/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°83323 EL 11 DE JULIO DEL 2023 A BUCARAMANGA (VEREDA LA SABANA) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA N °2746944 PROGRAMA SER

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	
2023-08-03	116823	153.812,00	0,00	190923		251995723	2023-08-08	153.812,00	0,00	153.812,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION N°83323	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°83323 EL 11 DE JULIO DEL 2023 A BUCARAMANGA (VEREDA LA SABANA) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA N°2746944 PROGRAMA SER

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	116623	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 86623	**Fecha:**		11/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°86623 EL 21 DE JULIO DEL 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2784387 PROGRAMA SER						

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	
				203323		27012142 3	2023-08-17	153.812,00	0,00	153.812,00	2405535932 8	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 86623	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°86623 EL 21 DE JULIO DEL 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2784387 PROGRAMA SER

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	118723	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 88723	**Fecha:**		12/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°88723 EL 24 DE JULIO DEL 2023 A BUCARAMANGA (VEREDA LA SABANA) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA N °2746944 PROGRAMA SER						

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	
				203123		270121223	2023-08-17	153.812,00	0,00	153.812,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 88723	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°88723 EL 24 DE JULIO DEL 2023 A BUCARAMANGA (VEREDA LA SABANA) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA N°2746944 PROGRAMA SER

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	122323	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 92523	**Fecha:**	19/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°92523 EL 28 DE JULIO DEL 2023 A LOS SANTOS (VEREDA EL GUAMITO) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA 2804549 PROGRAMA SER

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	
				272823		339635823	2023-10-05	153.812,00	0,00	153.812,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 92523	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION:COMISION NÂ°92523 EL 28 DE JULIO DEL 2023 A LOS SANTOS (VEREDA EL GUAMITO) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	133423	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 97523	**Fecha:**		03/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°97523 EL11 DE AGOSTO DEL 2023 A LOS SANTOS (VEREDA EL GUAMITO) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA 2804549 PROGRAMA SER						

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	
				228123		293756923	2023-09-06	153.812,00	0,00	153.812,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 97523	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°97523 EL11 DE AGOSTO DEL 2023 A LOS SANTOS (VEREDA EL GUAMITO) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA 2804549 PROGRAMA SER

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	136623	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 102123	**Fecha:**		09/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°102123 EL 17 DE AGOSTO DEL 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2784387 PROGRAMA SER						

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	
				230723		294473323	2023-09-07	153.812,00	0,00	153.812,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 102123	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°102123 EL 17 DE AGOSTO DEL 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2784387 PROGRAMA SER

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	139023	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 104423	**Fecha:**	14/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°104423 EL 25 DE AGOSTO DEL 2023 A LOS SANTOS (VEREDA EL GUAMITO) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGIC PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA 2804549 PROGRAMA SER

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	
				232023		294475023	2023-09-07	153.812,00	0,00	153.812,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 104423	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°104423 EL 25 DE AGOSTO DEL 2023 A LOS SANTOS (VEREDA EL GUAMITO) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGIC PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA 2804549 PROGRAMA SER

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	142323	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 108023	**Fecha:**	18/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°108023 EL 31 DE AGOSTO DEL 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2784387 PROGRAMA SER

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	
				237023		299905223	2023-09-08	153.812,00	0,00	153.812,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 108023	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM108023 EL 31 DE AGOSTO DEL 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2784387 PROGRAMA SER

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	147523	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 113723	**Fecha:**	04/09/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°113723 EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA N°2784387 PROGRAMA SER						

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	
				273423		341148923	2023-10-06	153.812,00	0,00	153.812,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 113723	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION:COMISION NÂ°113723 EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA NÂ°2784387 PROGRAMA SER

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	153423	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 116623	**Fecha:**	07/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°116623 EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 A TONA (VEREDA LAS GOLONDRINAS) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA N °2832492 PROGRAMA SER

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	
				274623		341153323	2023-10-06	153.812,00	0,00	153.812,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 116623	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION:COMISION NÂ°116623 EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 A TONA (VEREDA LAS GOLONDRINAS) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA NÂ°2832492

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	159023	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 119123	**Fecha:**	11/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°119123 EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 A LOS SANTOS (VEREDA EL GUAMITO) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA N °2804549 PROGRAMA SER

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	
				276123		341160623	2023-10-06	153.812,00	0,00	153.812,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 119123	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION:COMISION NÂ°119123 EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 A LOS SANTOS (VEREDA EL GUAMITO) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA NÂ°2804549 PROGRAMA SER

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	161823	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 121423	**Fecha:**		12/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°121423 EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2784387 PROGRAMA SER						

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	
				277523		341167723	2023-10-06	153.812,00	0,00	153.812,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 121423	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION:COMISION NÂ°121423 EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2784387 PROGRAMA SER

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	173923	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 134023	**Fecha:**	03/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°134023 EL 9 DE OCTUBRE DEL 2023 A TONA (VEREDA LAS GOLONDRINAS) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA 2832492 PROGRAMA SER

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	
				326523		389618923	2023-11-10	153.812,00	0,00	153.812,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 134023	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°134023 EL 9 DE OCTUBRE DEL 2023 A TONA (VEREDA LAS GOLONDRINAS) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	181723	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 136523	**Fecha:**	05/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°136523 EL 23 DE OCTUBRE DEL 2023 A TONA (VEREDA LAS GOLONDRINAS) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA FICHA 2832492 PROGRAMA SER

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	
				327323		389620623	2023-11-10	153.812,00	0,00	153.812,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 136523	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°136523 EL 23 DE OCTUBRE DEL 2023 A TONA (VEREDA LAS GOLONDRINAS) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	193423	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 148323	**Fecha:**	20/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°148323 EL 24 DE OCTUBRE DEL 2023 A LEBRIJA (VEREDA LLANADAS) IMPARTIR FORMACION EN PREPARACION DE BIOFERTILIZANTES LIQUIDOS FICHA 2866566 PROGRAMA SER

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	
				330123		389623823	2023-11-10	153.812,00	0,00	153.812,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 148323	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°148323 EL 24 DE OCTUBRE DEL 2023 A LEBRIJA (VEREDA LLANADAS) IMPARTIR FORMACION EN PREPARACION DE BIOFERTILIZANTES LIQUIDOS FICHA 2866566 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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	194823	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 150123	**Fecha:**	24/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°150123 EL 26 DE OCTUBRE DEL 2023 A LEBRIJA (VEREDA LLANADAS) IMPARTIR FORMACION EN PREPARACION DE BIOFERTILIZANTES LIQUIDOS FICHA 2866566 PROGRAMA SER

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	
				330323		389624023	2023-11-10	153.812,00	0,00	153.812,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 150123	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°150123 EL 26 DE OCTUBRE DEL 2023 A LEBRIJA (VEREDA LLANADAS) IMPARTIR FORMACION EN PREPARACION DE BIOFERTILIZANTES LIQUIDOS FICHA 2866566 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: 2024-01-17-10:16 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	214923	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 164323	**Fecha:**		09/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°164323 EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A RIONEGRO (VEREDA HONDURAS) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2868846 PROGRAMA SER						

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	
				374823		430171823	2023-12-06	153.812,00	0,00	153.812,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 164323	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°164323 EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A RIONEGRO (VEREDA HONDURAS) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2868846 PROGRAMA SER

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	221423	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 171523	**Fecha:**		17/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°171523 EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A RIONEGRO (VEREDA HONDURAS) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2868846 PROGRAMA SER						

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	
				407723		456540323	2023-12-21	153.812,00	0,00	153.812,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 171523	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°171523 EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A RIONEGRO (VEREDA HONDURAS) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2868846 PROGRAMA SER

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	222723	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 172923	**Fecha:**		20/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°172923 EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A RIONEGRO (VEREDA HONDURAS) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2868846 PROGRAMA SER						

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	
				374723		430171623	2023-12-06	153.812,00	0,00	153.812,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 172923	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°172923 EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A RIONEGRO (VEREDA HONDURAS) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2868846 PROGRAMA SER

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:	2024-01-17-10:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	225023	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 174423	**Fecha:**		21/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°174423 EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A RIONEGRO (VEREDA HONDURAS BAJO) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2868846 PROGRAMA SER						

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	
				375123		430172423	2023-12-06	153.812,00	0,00	153.812,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 174423	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°174423 EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A RIONEGRO (VEREDA HONDURAS BAJO) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFE FICHA 2868846

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