Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-05-3:02 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	4424	**Valor Total:**	47.781.171,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1090415736	**Tercero:**		EDDY YOHANA MONTAÑEZ JAIMES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5802236	**Fecha:**	24/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACION TITULADA COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL SEGUN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR LA CASA SENA REGIONAL SANTANDER. CAMPESENA CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS PL 321 DIAS VR MES $4.465.530

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	
				11524		42054724	2024-02-28	1.041.957,00	0,00	1.041.957,00	834181348 21	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802236	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2024
				11624		42054924	2024-02-28	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	834181348 21	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802236	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
				50724		77494924	2024-03-22	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	834181348 21	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802236	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 2024
				112824		119367824	2024-04-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	834181348 21	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802236	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL
				185224		158808824	2024-05-27	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	834181348 21	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802236	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024
				282824		201739824	2024-06-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	834181348 21	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802236	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024
				337724		242374224	2024-07-25	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	834181348 21	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802236	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024
				423024		287510524	2024-08-27	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	834181348 21	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802236	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024
				513424		340995624	2024-09-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	834181348 21	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802236	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				598824		395998924	2024-10-25	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	834181348 21	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802236	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE 0CTUBRE DE 2024

				706324		446709824	2024-11-28	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	83418134821	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802236	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024
				771124		493454024	2024-12-18	2.083.914,00	0,00	2.083.914,00	83418134821	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802236	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 14 DICIEMBRE 2024

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-05-3:02 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	331824	**Valor Total:**	170.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1090415736	**Tercero:**		EDDY YOHANA MONTAÑEZ JAIMES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		20/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 27.8.2024 ZAPATOCA, REALIZAR INDUCCION APRENDICES CAMPESENA						

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	
				456524	170.195,00	298639924	2024-08-30	170.195,00	0,00	170.195,00	834181348 21	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 237824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 237824 EL 27.8.2024 ZAPATOCA, REALIZAR INDUCCION APRENDICES CAMPESENA
2024-10-23	265724	170.195,00			-170.195,00	298639924	2024-08-30											

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:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-05-3:02 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	419824	**Valor Total:**	428.585,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1090415736	**Tercero:**		EDDY YOHANA MONTAÑEZ JAIMES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		03/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION DEL 10 AL 11.10.2024 ZAPATOCA, IMPARTIR REALIZAR SEGUIMIENTO CAMPESENA ETAPA PRODUCTIVA						

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	
				568824	428.585,00	371892724	2024-10-09	428.585,00	0,00	428.585,00	834181348 21	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 306124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 306124 DEL 10 AL 11.10.2024 ZAPATOCA, IMPARTIR REALIZAR SEGUIMIENTO CAMPESENA ETAPA PRODUCTIVA
2024-11-29	338224	428.585,00			-428.585,00	371892724	2024-10-09											

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