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:	2025-02-11-3:58 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	15324	**Valor Total:**	45.846.108,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5890573	**Fecha:**	05/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACION TITULADA COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL SEGUN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR LA CASA SENA REGIONAL SANTANDER CAMPESENA SISTEMAS PL 308 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	
				12924		43792324	2024-02-28	3.572.424,00	0,00	3.572.424,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5890573	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 06 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
				55024		79501924	2024-03-22	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5890573	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 2024
				115524		119378724	2024-04-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5890573	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL
				193724		161450524	2024-05-28	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5890573	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024
				283024		201740224	2024-06-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5890573	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024
				341224		242378524	2024-07-25	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5890573	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024
				448924		297962724	2024-08-30	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5890573	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024
				521624		345756124	2024-09-27	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5890573	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				609624		399157124	2024-10-31	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5890573	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE 0CTUBRE DE 2024
				702224		444120024	2024-11-25	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5890573	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

				787524		500920324	2024-12-20	2.083.914,00	0,00	2.083.914,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5890573	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:	2025-02-11-3:58 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	68424	**Valor Total:**	156.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 56124	**Fecha:**	15/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.56124 EL 16 DE ABRIL DE 2024 A TONA (CORREGIMIENTO BERLIN) IMPARTIR FORMACION PARA LA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER FICHA No.2960441 TECNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS

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	
				95624	156.195,00	110852424	2024-04-19	156.195,00	0,00	156.195,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	COM 56124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.56124 EL 16/04/24 TONA CORREGIMIENTO BERLIN IMPARTIR FORMACION ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER FICHA 2960441 TECNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS
2024-06-04	74324	156.195,00			-156.195,00	110852424	2024-04-19											

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:	2025-02-11-3:58 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	71624	**Valor Total:**	156.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 59124	**Fecha:**	16/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.59124 EL 18 DE ABRIL DE 2024 A TONA (CORREGIMIENTO BERLIN) IMPARTIR FORMACION PARA LA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA EN LA FICHA 2960441 TECNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS

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	
				98624	156.195,00	114050524	2024-04-22	156.195,00	0,00	156.195,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	COM 59124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.59124 EL 18/04/24 TONA CORREGIMIENTO BERLIN IMPARTIR FORMACION PARA LA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA EN LA FICHA 2960441 TECNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS
2024-06-04	74224	156.195,00			-156.195,00	114050524	2024-04-22											

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: 2025-02-11-3:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	75424	**Valor Total:**	312.390,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 63424	**Fecha:**		17/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.63424 EL 22 Y 23 DE ABRIL DE 2024 A TONA (CORREGIMIENTO BERLIN), IMPARTIR FORMACION PARA LA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA EN LA FICHA 2960441 TECNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS						

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	
				111824	312.390,00	126213024	2024-04-30	312.390,00	0,00	312.390,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	COM 63424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.63424 EL 22 Y 23/04/24 TONA CORREGIMIENTO BERLIN IMPARTIR FORMACION PARA LA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA EN LA FICHA 2960441 TECNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS
2024-06-04	74624	312.390,00			-312.390,00	126213024	2024-04-30											

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: 2025-02-11-3:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	75724	**Valor Total:**	156.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 64024	**Fecha:**		18/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.64024 EL 25 DE ABRIL DE 2024 A TONA (CORREGIMIENTO BERLIN), IMPARTIR FORMACION PARA LA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER FICHA 2960441 TECNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS.						

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	
				112524	156.195,00	126214624	2024-04-30	156.195,00	0,00	156.195,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	COM 64024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.64024 EL 25/04/24 TONA CORREGIMIENTO BERLIN IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER FICHA 2960441 TECN EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS
2024-06-04	74724	156.195,00			-156.195,00	126214624	2024-04-30											

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:	2025-02-11-3:58 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	159924	**Valor Total:**	146.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 113624	**Fecha:**	27/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.113624 EL 01 DE JUNIO DE 2024 A RIONEGRO, IMPARTIR FORMACION PARA LA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER EN LA FICHA 3000719 TECNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS

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	
				226524	146.195,00	181248724	2024-06-11	146.195,00	0,00	146.195,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 113624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.113624 EL 01/06/24 RIONEGRO IMPARTIR FORMACION ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER EN LA FICHA 3000719 TECNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS
2024-08-13	136524	146.195,00			-146.195,00	181248724	2024-06-11											

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:	2025-02-11-3:58 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	160524	**Valor Total:**	146.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 114824	**Fecha:**	28/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.114824 EL 08 DE JUNIO DE 2024 A RIONEGRO IMPARTIR FORMACION PARA LA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER EN LA FICHA 3000719 TECNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS

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	
				227624	146.195,00	182527124	2024-06-12	146.195,00	0,00	146.195,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 114824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.114824 EL 08/06/24 RIONEGRO IMPARTIR FORMACION ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER EN LA FICHA 3000719 TECNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS
2024-08-13	137124	146.195,00			-146.195,00	182527124	2024-06-12											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-3:58 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	162824	**Valor Total:**	146.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 116524	**Fecha:**	29/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.116524 EL 15 DE JUNIO DE 2024 A RIONEGRO, IMPARTIR FORMACION PARA LA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER EN LA FICHA 3000719 TECNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS

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	
				229324	146.195,00	182531424	2024-06-12	146.195,00	0,00	146.195,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 116524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.116524 EL 15/06/24 RIONEGRO IMPARTIR FORMACION ECONOMIA POPULAR CAMPESINA ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER EN LA FICHA 3000719 TECNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS
2024-08-14	137924	146.195,00			-146.195,00	182531424	2024-06-12											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-3:58 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	188324	**Valor Total:**	146.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 137724	**Fecha:**	12/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.137724 EL 22 DE JUNIO DE 2024 A RIONEGRO, IMPARTIR FORMACION PARA LA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER EN LA FICHA 3000719 TECNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS

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	
				288024	146.195,00	209020224	2024-06-28	146.195,00	0,00	146.195,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 137724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.137724 EL 22/06/24 RIONEGRO IMPARTIR FORMACION ECONOMIA POPULAR CAMPESINA ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER EN LA FICHA 3000719 TECNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS
2024-09-11	168724	146.195,00			-146.195,00	209020224	2024-06-28											

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: 2025-02-11-3:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	191024	**Valor Total:**	146.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 144224	**Fecha:**		17/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.144224 EL 29 DE JUNIO DE 2024 A RIONEGRO, IMPARTIR FORMACION PARA LA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER EN LA FICHA 3000719 TECNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS						

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	
				291724	146.195,00	216428224	2024-07-05	146.195,00	0,00	146.195,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 144224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.144224 EL 29/06/24 RIONEGRO IMPARTIR FORMACION POPULAR CAMPESINA ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER EN LA FICHA 3000719 TECNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS
2024-09-12	172224	146.195,00			-146.195,00	216428224	2024-07-05											

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:	2025-02-11-3:58 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	202424	**Valor Total:**	146.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 147224	**Fecha:**	20/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.147224 EL 06 DE JULIO DE 2024 A RIONEGRO, IMPARTIR FORMACION PARA LA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER EN LA FICHA 3000719 TECNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS

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	
				294324	146.195,00	216432624	2024-07-05	146.195,00	0,00	146.195,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 147224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.147224 EL 06/07/24 RIONEGRO IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER EN LA FICHA 3000719 TECNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS
2024-09-13	174224	146.195,00			-146.195,00	216432624	2024-07-05											

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: 2025-02-11-3:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	213124	**Valor Total:**	146.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 150124	**Fecha:**		20/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.150124 EL 13 DE JULIO DE 2024 A RIONEGRO, IMPARTIR FORMACION PARA LA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA						

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	
				296824	146.195,00	218760024	2024-07-08	146.195,00	0,00	146.195,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 150124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.150124 EL 13 DE JULIO DE 2024 A RIONEGRO IMPARTIR FORMACION PARA LA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA
2024-09-16	175624	146.195,00			-146.195,00	218760024	2024-07-08											

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: 2025-02-11-3:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	257424	**Valor Total:**	156.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	17/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 19.7.2024 A EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION 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	
				368424	156.195,00	249294824	2024-07-30	156.195,00	0,00	156.195,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 189124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.189124 EL 19.7.2024 A EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-15	235424	156.195,00			-156.195,00	249294824	2024-07-30											

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: 2025-02-11-3:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	259324	**Valor Total:**	156.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	18/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 26.7.2024 EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION 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	
				389124	156.195,00	281841424	2024-08-22	156.195,00	0,00	156.195,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 190824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.190824 EL 26.7.2024 EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-16	237024	156.195,00			-156.195,00	281841424	2024-08-22											

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: 2025-02-11-3:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	280824	**Valor Total:**	312.390,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		30/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 2 Y 3.8.2024 EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION 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	
				402124	312.390,00	283864024	2024-08-23	312.390,00	0,00	312.390,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 203824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.203824 EL 2 Y 3.8.2024 EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-18	247624	312.390,00			-312.390,00	283864024	2024-08-23											

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

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente 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: 2025-02-11-3:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	282324	**Valor Total:**	312.390,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		31/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 9 Y 10.8.2024 EL PLAYON IMPARTIR FORMACION 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	
				404424	312.390,00	283868824	2024-08-23	312.390,00	0,00	312.390,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 206124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.206124 EL 9 Y 10.8.2024 EL PLAYON IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-18	249224	312.390,00			-312.390,00	283868824	2024-08-23											

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

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente 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: 2025-02-11-3:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	313524	**Valor Total:**	312.390,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	09/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 16 Y 17.8.2024 EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION 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	
				432724	312.390,00	292434924	2024-08-28	312.390,00	0,00	312.390,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 221124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.221124 EL 16 Y 17.8.2024 EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-24	273224	312.390,00			-312.390,00	292434924	2024-08-28											

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:	2025-02-11-3:58 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	372524	**Valor Total:**	312.390,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**	12/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 13 Y 14.9.2024 EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION 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	
				519924	312.390,00	341543224	2024-09-26	312.390,00	0,00	312.390,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 276124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 276124 EL 13 Y 14.9.2024 EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-18	321624	312.390,00			-312.390,00	341543224	2024-09-26											

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: 2025-02-11-3:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	380024	**Valor Total:**	312.390,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	17/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 20 Y 21.9.2024 EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION 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	
				543624	312.390,00	361492024	2024-10-03	312.390,00	0,00	312.390,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 284824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 284824 EL 20 Y 21.9.2024 EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-14	303824	312.390,00			-312.390,00	361492024	2024-10-03											

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:	2025-02-11-3:58 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	399624	**Valor Total:**	156.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		23/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 27 Y 28.9.2024 EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION 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	
				548524	312.390,00	364016424	2024-10-04	312.390,00	0,00	312.390,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	6024	156.195,00	SOLICITUD	COM 288924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 288924 EL 27 Y 28.9.2024 EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-26	330024	156.195,00			-156.195,00	364016424	2024-10-04											

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: 2025-02-11-3:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	412524	**Valor Total:**	312.390,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		30/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 3 Y 4.10.2024 EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION 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	
				561724	312.390,00	369364724	2024-10-08	312.390,00	0,00	312.390,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 299124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 299124 EL 3 Y 4.10.2024 EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-19	327224	312.390,00			-312.390,00	369364724	2024-10-08											

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: 2025-02-11-3:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	420224	**Valor Total:**	154.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	03/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 11 Y 12.10.2024 TONA, IMPARTIR FORMACION 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	
				569424	308.390,00	371894224	2024-10-09	308.390,00	0,00	308.390,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	6124	154.195,00	SOLICITUD	COM 306724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 306724 EL 11 Y 12.10.2024 TONA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-16	386024	154.195,00			-154.195,00	371894224	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

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: 2025-02-11-3:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	437624	**Valor Total:**	154.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	11/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 18.10.2024 TONA, IMPARTIR FORMACION 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	
				588624	154.195,00	389211424	2024-10-22	154.195,00	0,00	154.195,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 321824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 321824 EL 18.10.2024 TONA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-09	365924	154.195,00			-154.195,00	389211424	2024-10-22											

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: 2025-02-11-3:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	441024	**Valor Total:**	154.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	15/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 25.10.2024 TONA, IMPARTIR FORMACION 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	
				593024	154.195,00	391934324	2024-10-24	154.195,00	0,00	154.195,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 325224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 325224 EL 25.10.2024 TONA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-10	368624	154.195,00			-154.195,00	391934324	2024-10-24											

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: 2025-02-11-3:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	442424	**Valor Total:**	154.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		16/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 1.11.2024 TONA, IMPARTIR FORMACION 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	
				594524	154.195,00	391936824	2024-10-24	154.195,00	0,00	154.195,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 326824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 326824 EL 1.11.2024 TONA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-11	369424	154.195,00			-154.195,00	391936824	2024-10-24											

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: 2025-02-11-3:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	453624	**Valor Total:**	0,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 337624	**Fecha:**		21/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 8.11.2024 TONA, IMPARTIR FORMACION 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	
				642824	154.195,00	418253024	2024-11-08	154.195,00	0,00	154.195,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	8124	154.195,00	SOLICITUD	COM 337624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 337624 EL 8.11.2024 TONA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA

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: 2025-02-11-3:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	455024	**Valor Total:**	154.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		22/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 15.11.2024 TONA, IMPARTIR FORMACION 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	
				644324	154.195,00	418254724	2024-11-08	154.195,00	0,00	154.195,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 339224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 339224 EL 15.11.2024 TONA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-17	391024	154.195,00			-154.195,00	418254724	2024-11-08											

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:	2025-02-11-3:58 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	459524	**Valor Total:**	154.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91473814	**Tercero:**		LUIS EDUARDO ESPINOSA PARRA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		23/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 22.11.2024 TONA, IMPARTIR FORMACION 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	
				651124	154.195,00	421249524	2024-11-12	154.195,00	0,00	154.195,00	24028060804	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 344024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 344024 EL 22.11.2024 TONA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-19	398324	154.195,00			-154.195,00	421249524	2024-11-12											

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

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