

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	190524	Valor Total:	26.495.478,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91262265	Tercero:		WILLIAN JAVIER MARTINEZ CORDERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.6432989	Fecha:		14/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACION TITULADA COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL SEGUN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CASA SENA REGIONAL SANTANDER CAMPESENA. PRODUCCION PECUARIA PL 178 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				376624		277188324	2024-08-21	2.083.914,00	0,00	2.083.914,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6432989	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 17 AL 30 DEL MES DE JUNIO DE 2024
				376724		277188524	2024-08-21	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6432989	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024
				466624		309126024	2024-09-06	4.465.530,00	766.775,00	3.698.755,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6432989	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024
				546924		362739824	2024-10-04	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6432989	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				648024		418258724	2024-11-08	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6432989	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024
				738724		480597424	2024-12-12	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6432989	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024
				769424		493452124	2024-12-18	2.083.914,00	0,00	2.083.914,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6432989	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:	2025-02-11-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	232524	Valor Total:	146.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91262265	Tercero:		WILLIAN JAVIER MARTINEZ CORDERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		09/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 11.7.2024 A RIONEGRO-VDA CAÑO 7, 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				317424	146.195,00	230329624	2024-07-15	146.195,00	0,00	146.195,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 172924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.172924 EL 11.7.2024 A RIONEGRO-VDA CAÑO 7, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-10	224824	146.195,00			-146.195,00	230329624	2024-07-15											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	255924	Valor Total:	146.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91262265	Tercero:		WILLIAN JAVIER MARTINEZ CORDERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		16/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 18.7.2024 A RIONEGRO- VDA CAÑO 7, 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				366824	146.195,00	249292024	2024-07-30	146.195,00	0,00	146.195,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 187324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.187324 EL 18.7.2024 A RIONEGRO- VDA CAÑO 7, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-15	234424	146.195,00			-146.195,00	249292024	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:	2025-02-11-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	261524	Valor Total:	156.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91262265	Tercero:		WILLIAN JAVIER MARTINEZ CORDERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		19/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 23.7.2024 EL PLAYON- VDA TRES PORTONES, 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				391324	156.195,00	281845424	2024-08-22	156.195,00	0,00	156.195,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 193224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.193224 EL 23.7.2024 EL PLAYON- VDA TRES PORTONES, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-16	239024	156.195,00			-156.195,00	281845424	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:	2025-02-11-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	273424	Valor Total:	146.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91262265	Tercero:		WILLIAN JAVIER MARTINEZ CORDERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 196524		Fecha:	22/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.196524 EL 24.7.2024 A RIONEGRO- VDA SIMONICA 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				394424	146.195,00	283851924	2024-08-23	146.195,00	0,00	146.195,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 196524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.196524 EL 24.7.2024 A RIONEGRO- VDA SIMONICA IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-17	242324	146.195,00			-146.195,00	283851924	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:	2025-02-11-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	275624	Valor Total:	146.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91262265	Tercero:		WILLIAN JAVIER MARTINEZ CORDERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		24/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 25.7.2024 RIONEGRO-VDA CAÑO 7, 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				396824	146.195,00	283855124	2024-08-23	146.195,00	0,00	146.195,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 198924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.198924 EL 25.7.2024 RIONEGRO-VDA CAÁ'O 7, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-17	243524	146.195,00			-146.195,00	283855124	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:	2025-02-11-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	277024	Valor Total:	156.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91262265	Tercero:		WILLIAN JAVIER MARTINEZ CORDERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		25/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 30.7.2024 EL PLAYON- VDA TRES PORTONES, 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				398424	156.195,00	283857424	2024-08-23	156.195,00	0,00	156.195,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 200124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.200124 EL 30.7.2024 EL PLAYON- VDA TRES PORTONES, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-17	244024	156.195,00			-156.195,00	283857424	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:	2025-02-11-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	278124	Valor Total:	146.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91262265	Tercero:		WILLIAN JAVIER MARTINEZ CORDERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		25/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 31.7.2024 RIONEGRO- VDA SIMONICA, 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				399624	146.195,00	283859524	2024-08-23	146.195,00	0,00	146.195,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 201324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.201324 EL 31.7.2024 RIONEGRO- VDA SIMONICA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-17	244824	146.195,00			-146.195,00	283859524	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:	2025-02-11-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	278524	Valor Total:	146.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91262265	Tercero:		WILLIAN JAVIER MARTINEZ CORDERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		26/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 1.8.2024 RIONEGRO- VEREDA CAÑO 7, 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				399724	146.195,00	283859724	2024-08-23	146.195,00	0,00	146.195,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 201424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.201424 EL 1.8.2024 RIONEGRO- VEREDA CAÑO 7, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-17	244924	146.195,00			-146.195,00	283859724	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:	2025-02-11-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	285424	Valor Total:	156.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91262265	Tercero:		WILLIAN JAVIER MARTINEZ CORDERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		01/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 6.8.2024 EL PLAYON- VDA TRES PORTONES 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				406724	156.195,00	283875724	2024-08-23	156.195,00	0,00	156.195,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 208624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.208624 EL 6.8.2024 EL PLAYON- VDA TRES PORTONES IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-21	252524	156.195,00			-156.195,00	283875724	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:	2025-02-11-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	291824	Valor Total:	146.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91262265	Tercero:		WILLIAN JAVIER MARTINEZ CORDERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		06/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 7.8.2024 A RIONEGRO- VDA SIMONICA 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				412724	146.195,00	287016924	2024-08-27	146.195,00	0,00	146.195,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 214724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.214724 EL 7.8.2024 A RIONEGRO- VDA SIMONICA IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-23	267524	146.195,00			-146.195,00	287016924	2024-08-27											

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:	2025-02-11-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	332324	Valor Total:	146.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91262265	Tercero:		WILLIAN JAVIER MARTINEZ CORDERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		20/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 21.8.2024 RIONEGRO- VDA SIMONICA, PRESENTAR OFERTA 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	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				457024	146.195,00	298641024	2024-08-30	146.195,00	0,00	146.195,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 238324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 238324 EL 21.8.2024 RIONEGRO- VDA SIMONICA, PRESENTAR OFERTA CAMPESENA
2024-10-23	266024	146.195,00			-146.195,00	298641024	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:	2025-02-11-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	334424	Valor Total:	146.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91262265	Tercero:		WILLIAN JAVIER MARTINEZ CORDERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		21/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 22.8.2024 RIONEGRO- VDA CAÑO7, PRESENTAR OFERTA CAMPESENA A LIDERES 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				459224	146.195,00	299496124	2024-08-30	146.195,00	0,00	146.195,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 240224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 240224 EL 22/8/24 RIONEGRO- VDA CAA'07, PRESENTAR OFERTA CAMPESENA A LIDERES CAMPESENA
2024-10-22	263624	146.195,00			-146.195,00	299496124	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:	2025-02-11-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	350324	Valor Total:	146.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91262265	Tercero:		WILLIAN JAVIER MARTINEZ CORDERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		02/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 4.9.2024 RIONEGRO- VDA SIMONICA, 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				473524	146.195,00	327808424	2024-09-20	146.195,00	0,00	146.195,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 255024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 255024 EL 4.9.2024 RIONEGRO- VDA SIMONICA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-08	296724	146.195,00			-146.195,00	327808424	2024-09-20											

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:	2025-02-11-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	351724	Valor Total:	146.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91262265	Tercero:		WILLIAN JAVIER MARTINEZ CORDERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		03/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 5.9.2024 RIONEGRO-VDA CAÑO7, 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				475224	146.195,00	327811624	2024-09-20	146.195,00	0,00	146.195,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 256924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 256924 EL 5.9.2024 RIONEGRO-VDA CAÑO7, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-08	298224	146.195,00			-146.195,00	327811624	2024-09-20											

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:	2025-02-11-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	354524	Valor Total:	146.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91262265	Tercero:		WILLIAN JAVIER MARTINEZ CORDERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		04/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 7.9.2024 RIONEGRO- VDA CAÑO7, 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				481824	146.195,00	329071824	2024-09-23	146.195,00	0,00	146.195,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 260524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 260524 EL 7.9.2024 RIONEGRO- VDA CAÑO7, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-15	308824	146.195,00			-146.195,00	329071824	2024-09-23											

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:	2025-02-11-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	360724	Valor Total:	146.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91262265	Tercero:		WILLIAN JAVIER MARTINEZ CORDERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		05/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 10.9.2024 RIONEGRO- VDA SIMONICA, 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				484124	146.195,00	329074724	2024-09-23	146.195,00	0,00	146.195,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 262924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 262924 EL 10.9.2024 RIONEGRO- VDA SIMONICA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-15	312124	146.195,00			-146.195,00	329074724	2024-09-23											

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:	2025-02-11-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	363324	Valor Total:	146.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91262265	Tercero:		WILLIAN JAVIER MARTINEZ CORDERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		06/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 12.9.2024 RIONEGRO- VDA CAÑO7, 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	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				496324	146.195,00	335203524	2024-09-25	146.195,00	0,00	146.195,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 266524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 266524 EL 12.9.2024 RIONEGRO- VDA CAÑO7, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-15	315424	146.195,00			-146.195,00	335203524	2024-09-25											

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:	2025-02-11-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	415624	Valor Total:	302.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91262265	Tercero:		WILLIAN JAVIER MARTINEZ CORDERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		01/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 4 Y 5.10.2024 RIONEGRO-VDA CABALLITO, 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				564124	302.390,00	369370524	2024-10-08	302.390,00	0,00	302.390,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 301624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 301624 EL 4 Y 5.10.2024 RIONEGRO-VDA CABALLITO, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-29	334424	302.390,00			-302.390,00	369370524	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:	2025-02-11-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	417124	Valor Total:	151.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91262265	Tercero:		WILLIAN JAVIER MARTINEZ CORDERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		02/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 8.10.2024 RIONEGRO-VDA CABALLITO, 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				567124	151.195,00	371890124	2024-10-09	151.195,00	0,00	151.195,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 304524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 304524 EL 8.10.2024 RIONEGRO-VDA CABALLITO, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-29	336824	151.195,00			-151.195,00	371890124	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:	2025-02-11-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	420824	Valor Total:	151.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91262265	Tercero:		WILLIAN JAVIER MARTINEZ CORDERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		03/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 10.10.2024 RIONEGRO-VDA CABALLITO, 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				570024	151.195,00	371895124	2024-10-09	151.195,00	0,00	151.195,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 307324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 307324 EL 10.10.2024 RIONEGRO-VDA CABALLITO, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-02	343024	151.195,00			-151.195,00	371895124	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:	2025-02-11-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	422724	Valor Total:	302.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91262265	Tercero:		WILLIAN JAVIER MARTINEZ CORDERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		04/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 15 Y 16.10.2024 RIONEGRO-VDA CABALLITO, 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				574024	302.390,00	376091224	2024-10-11	302.390,00	0,00	302.390,00	21600002602	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 309224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 309224 EL 15 Y 16.10.2024 RIONEGRO-VDA CABALLITO, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-04	352524	302.390,00			-302.390,00	376091224	2024-10-11											

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

