

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	159524	Valor Total:	26.793.180,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91076568	Tercero:		EDWIN EFRAIN SAAVEDRA ANGULO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.6371638	Fecha:		27/05/2024 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 PRODUCCION PECUARIA PL 180 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	
2024-06-17	89924	595.404,00	0,00	250124		192876124	2024-06-19	595.404,00	0,00	595.404,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	6371638	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 28 AL 31 DEL MES DE MAYO DE 2024
2024-07-03	98624	4.465.530,00	0,00	289724		215860624	2024-07-05	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	6371638	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024
				362024		247661324	2024-07-29	4.465.530,00	133.084,00	4.332.446,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6371638	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024
				466724		309126224	2024-09-06	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6371638	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024
				522424		345758424	2024-09-27	4.465.530,00	272.704,00	4.192.826,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6371638	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				598324		395998324	2024-10-25	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6371638	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024
				777924		497193524	2024-12-19	3.870.126,00	0,00	3.870.126,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6371638	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 26 NOVIEMBRE 2024

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



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:	2025-02-11-2:21 p. m.	



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:	2025-02-11-2:21 p. m.	

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



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:	2025-02-11-2:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	217024	Valor Total:	292.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91076568	Tercero:		EDWIN EFRAIN SAAVEDRA ANGULO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 153924		Fecha:	25/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.153924 EL 28 Y 29 06 2024 A RIONEGRO VEREDA LA PLAZUELA, IMPARTIR FORMACION 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 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	
				299924	292.390,00	216444124	2024-07-05	292.390,00	0,00	292.390,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 153924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.153924 EL 28 Y 29 06 2024 A RIONEGRO VRD LA PLAZUELA IMPARTIR FORMACION ECONOMIA POPULAR CAMPESINA
2024-09-16	177724	292.390,00			-292.390,00	216444124	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:	2025-02-11-2:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	232224	Valor Total:	156.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91076568	Tercero:		EDWIN EFRAIN SAAVEDRA ANGULO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM		Fecha:	09/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 10.7.2024 EL PLAYON -VDA LAGUNA DEL ORIENTE, 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	
				317124	156.195,00	230329324	2024-07-15	156.195,00	0,00	156.195,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 172624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.172624 EL 10.7.2024 EL PLAYON -VDA LAGUNA DEL ORIENTE, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-10	224524	156.195,00			-156.195,00	230329324	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:	2025-02-11-2:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	240624	Valor Total:	308.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91076568	Tercero:		EDWIN EFRAIN SAAVEDRA ANGULO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		11/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 12 Y 13.7.2024 A TONA VDA CRISTALES, 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	
				347724	308.390,00	245586924	2024-07-26	308.390,00	0,00	308.390,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 178324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.178324 EL 12 Y 13.7.2024 A TONA VDA CRISTALES, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-11	227824	308.390,00			-308.390,00	245586924	2024-07-26											

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:	2025-02-11-2:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	244824	Valor Total:	156.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91076568	Tercero:		EDWIN EFRAIN SAAVEDRA ANGULO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		12/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 15.7.2024 A EL PLAYON -VDA LAGUNA DEL ORIENTE, 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	
				351724	156.195,00	245595624	2024-07-26	156.195,00	0,00	156.195,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 182424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.182424 EL 15.7.2024 A EL PLAYON -VDA LAGUNA DEL ORIENTE, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-15	230824	156.195,00			-156.195,00	245595624	2024-07-26											

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:	2025-02-11-2:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	255424	Valor Total:	156.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91076568	Tercero:		EDWIN EFRAIN SAAVEDRA ANGULO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		16/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 17.7.2024 A EL PLAYON -VDA LAGUNA DEL ORIENTE, 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				365124	156.195,00	249288924	2024-07-30	156.195,00	0,00	156.195,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 185424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.185424 EL 17.7.2024 A EL PLAYON -VDA LAGUNA DEL ORIENTE, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-15	233024	156.195,00			-156.195,00	249288924	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:	2025-02-11-2:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	257024	Valor Total:	308.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91076568	Tercero:		EDWIN EFRAIN SAAVEDRA ANGULO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		17/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 19 Y 20.7.2024 A TONA-VDA CRISTALES 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	
				367524	308.390,00	249293624	2024-07-30	308.390,00	0,00	308.390,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 188224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.188224 EL 19 Y 20.7.2024 A TONA-VDA CRISTALES IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-15	234824	308.390,00			-308.390,00	249293624	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:	2025-02-11-2:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	258624	Valor Total:	156.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91076568	Tercero:		EDWIN EFRAIN SAAVEDRA ANGULO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		17/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 22.7.2024 EL PLAYON -VDA LAGUNA DEL ORIENTE, 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	
				388324	156.195,00	281840124	2024-08-22	156.195,00	0,00	156.195,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 190024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.190024 EL 22.7.2024 EL PLAYON -VDA LAGUNA DEL ORIENTE, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-15	236124	156.195,00			-156.195,00	281840124	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:	2025-02-11-2:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	259224	Valor Total:	156.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91076568	Tercero:		EDWIN EFRAIN SAAVEDRA ANGULO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		18/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 24.7.2024 EL PLAYON -VDA LAGUNA DEL ORIENTE, 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	
				389024	156.195,00	281841324	2024-08-22	156.195,00	0,00	156.195,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 190724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.190724 EL 24.7.2024 EL PLAYON -VDA LAGUNA DEL ORIENTE, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-16	236724	156.195,00			-156.195,00	281841324	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:	2025-02-11-2:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	261324	Valor Total:	308.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91076568	Tercero:		EDWIN EFRAIN SAAVEDRA ANGULO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		19/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 26 Y 27.7.2024 TONA -VDA CRISTALES, 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	
				391124	308.390,00	281845024	2024-08-22	308.390,00	0,00	308.390,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 193024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.193024 EL 26 Y 27.7.2024 TONA -VDA CRISTALES, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-16	238824	308.390,00			-308.390,00	281845024	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:	2025-02-11-2:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	273824	Valor Total:	0,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91076568	Tercero:		EDWIN EFRAIN SAAVEDRA ANGULO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 197024		Fecha:	23/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.197024 EL 29.7.2024 EL PLAYON -VDA LAGUNA DEL ORIENTE, 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	
				394924	156.195,00	283852524	2024-08-23	156.195,00	0,00	156.195,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.	4624	156.195,00	SOLICITUD	COM 197024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.197024 EL 29.7.2024 EL PLAYON -VDA LAGUNA DEL ORIENTE, 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:	2025-02-11-2:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	275124	Valor Total:	0,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91076568	Tercero:		EDWIN EFRAIN SAAVEDRA ANGULO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		24/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 31.7.2024 EL PLAYON -VDA LAGUNA DEL ORIENTE, 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	
				396424	156.195,00	283854624	2024-08-23	156.195,00	0,00	156.195,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.	4524	156.195,00	SOLICITUD	COM 198524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.198524 EL 31.7.2024 EL PLAYON -VDA LAGUNA DEL ORIENTE, 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:	2025-02-11-2:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	276624	Valor Total:	308.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91076568	Tercero:		EDWIN EFRAIN SAAVEDRA ANGULO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		25/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 2 Y 3.8.2024 TONA -VDA CRISTALES, 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	
				397424	308.390,00	283856124	2024-08-23	308.390,00	0,00	308.390,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 199524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.199524 EL 2 Y 3.8.2024 TONA -VDA CRISTALES, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-17	243824	308.390,00			-308.390,00	283856124	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:	2025-02-11-2:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	277824	Valor Total:	0,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91076568	Tercero:		EDWIN EFRAIN SAAVEDRA ANGULO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 277824		Fecha:	25/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 5.8.2024 EL PLAYON -VDA LAGUNA DEL ORIENTE, 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	
				399124	156.195,00	283858624	2024-08-23	156.195,00	0,00	156.195,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.	7324	156.195,00	SOLICITUD	COM 200824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.200824 EL 5.8.2024 EL PLAYON -VDA LAGUNA DEL ORIENTE, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas



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:	2025-02-11-2:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	378024	Valor Total:	308.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91076568	Tercero:		EDWIN EFRAIN SAAVEDRA ANGULO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		16/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 17 Y 18.9.2024 TONA-VDA CRISTALES, 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	
				538024	308.390,00	350619424	2024-09-30	308.390,00	0,00	308.390,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 282724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 282724 EL 17 Y 18.9.2024 TONA-VDA CRISTALES, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-13	300324	308.390,00			-308.390,00	350619424	2024-09-30											

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:	2025-02-11-2:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	379824	Valor Total:	312.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91076568	Tercero:		EDWIN EFRAIN SAAVEDRA ANGULO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		17/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 19 Y 20.9.2024 EL PLAYON -VDA LAGUNA DEL ORIENTE, 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				543424	312.390,00	361491724	2024-10-03	312.390,00	0,00	312.390,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 284624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 284624 EL 19 Y 20.9.2024 EL PLAYON -VDA LAGUNA DEL ORIENTE, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-14	303624	312.390,00			-312.390,00	361491724	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:	2025-02-11-2:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	399424	Valor Total:	308.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91076568	Tercero:		EDWIN EFRAIN SAAVEDRA ANGULO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		23/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 24 Y 25.9.2024 TONA- VDA CRISTALES, 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	
				548324	308.390,00	364016224	2024-10-04	308.390,00	0,00	308.390,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 288624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 288624 EL 24 Y 25.9.2024 TONA- VDA CRISTALES, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-14	307124	308.390,00			-308.390,00	364016224	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:	2025-02-11-2:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	426824	Valor Total:	312.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91076568	Tercero:		EDWIN EFRAIN SAAVEDRA ANGULO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		07/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 8 Y 9.10.2024 EL PLAYON-VDA LAGUNA DEL ORIENTE, 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	
				575524	312.390,00	376093324	2024-10-11	312.390,00	0,00	312.390,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 310724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 310724 EL 8 Y 9.10.2024 EL PLAYON-VDA LAGUNA DEL ORIENTE, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-04	353824	312.390,00			-312.390,00	376093324	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



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:	2025-02-11-2:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	429224	Valor Total:	308.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91076568	Tercero:		EDWIN EFRAIN SAAVEDRA ANGULO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		08/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 11 Y 12.10.2024 TONA- VDA CRISTALES, 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	
				579124	308.390,00	381690424	2024-10-17	308.390,00	0,00	308.390,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 313424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 313424 EL 11 Y 12.10.2024 TONA- VDA CRISTALES, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-04	356624	308.390,00			-308.390,00	381690424	2024-10-17											

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:	2025-02-11-2:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	432224	Valor Total:	312.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91076568	Tercero:		EDWIN EFRAIN SAAVEDRA ANGULO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		09/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 15 Y 16.10.2024 EL PLAYON -VDA LAGUNA DEL ORIENTE, 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	
				581624	312.390,00	381693024	2024-10-17	312.390,00	0,00	312.390,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 315924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 315924 EL 15 Y 16.10.2024 EL PLAYON -VDA LAGUNA DEL ORIENTE, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-04	358524	312.390,00			-312.390,00	381693024	2024-10-17											

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:	2025-02-11-2:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	435524	Valor Total:	308.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91076568	Tercero:		EDWIN EFRAIN SAAVEDRA ANGULO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		10/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 18 Y 19.10.2024 TONA-VEREDA CRISTALES, 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	
				585924	308.390,00	389207724	2024-10-22	308.390,00	0,00	308.390,00	51705307249	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 319124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 319124 EL 18 Y 19.10.2024 TONA-VEREDA CRISTALES, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-05	360724	308.390,00			-308.390,00	389207724	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

