

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	1524	Valor Total:	28.827.200,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	84038099	Tercero:		TOBIAS ENRIQUE CORDOBA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5754490	Fecha:	17/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO APOYO ADMINISTRATIVO GESTIONANDO ACTIVIDADES AREA DE LA COORDINACION DE FORMACION PROFESIONAL DEL CASA SENA REGIONAL PL 315 DIAS VR MES \$2.514.000- ADICION Y PRORROGA N°1-29 DIAS						

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	
				1824		13788124	2024-01-30	1.173.200,00	0,00	1.173.200,00	188942593	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5754490	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 18 AL 31 DE ENERO DE 2024
				13224		42057424	2024-02-28	2.514.000,00	0,00	2.514.000,00	188942593	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5754490	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
				62024		80757024	2024-03-22	2.514.000,00	0,00	2.514.000,00	188942593	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5754490	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 2024
				103324		115574924	2024-04-25	2.514.000,00	0,00	2.514.000,00	188942593	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5754490	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024
				187524		158811424	2024-05-27	2.514.000,00	0,00	2.514.000,00	188942593	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5754490	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024
				267724		198723624	2024-06-25	2.514.000,00	0,00	2.514.000,00	188942593	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5754490	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024



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:	2025-02-11-11:46 a. m.	

				328424		242883224	2024-07-25	2.514.000,00	0,00	2.514.000,00	188942593	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5754490	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024
				421124		287508124	2024-08-27	2.514.000,00	0,00	2.514.000,00	188942593	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5754490	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024
				505124		335214524	2024-09-25	2.514.000,00	0,00	2.514.000,00	188942593	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5754490	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				600424		396000624	2024-10-25	2.514.000,00	0,00	2.514.000,00	188942593	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5754490	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024
				698224		444115524	2024-11-25	2.514.000,00	0,00	2.514.000,00	188942593	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5754490	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024
				768424		493451024	2024-12-18	2.514.000,00	0,00	2.514.000,00	188942593	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5754490	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 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:	2025-02-11-11:46 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	447424	Valor Total:	107.839,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	84038099	Tercero:		TOBIAS ENRIQUE CORDOBA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		17/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: EL 25.10.2024 EL PLAYON, REALIZAR EL PROCESO DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE FORMACION EN LA SEDE AGUAS CALIENTES						

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	
				628824	107.839,00	403217424	2024-10-30	107.839,00	0,00	107.839,00	188942593	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 332124	13-01-01-DT	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM 332124 EL 25.10.2024 EL PLAYON, REALIZAR EL PROCESO DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE FORMACION EN LA SEDE AGUAS CALIENTES
2024-12-11	372524	107.839,00			-107.839,00	403217424	2024-10-30											

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 menciondas

