

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	15424	Valor Total:	45.846.108,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5891871		Fecha:	05/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACION TITULADA COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL SEGUN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR LA CASA SENA REGIONAL SANTANDER CAMPESENA GESTION ADMINISTRATIVA 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 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	
				15024		42059524	2024-02-28	3.572.424,00	0,00	3.572.424,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5891871	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 06 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
				54824		79501624	2024-03-22	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5891871	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 2024
				116824		119385724	2024-04-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5891871	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL
				199824		163661624	2024-05-29	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5891871	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024
				284024		201741924	2024-06-26	4.465.530,00	29.694,00	4.435.836,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5891871	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024
				340324		242377424	2024-07-25	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5891871	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024
				448724		297962524	2024-08-30	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5891871	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024
				512224		340994324	2024-09-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5891871	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				611424		399159024	2024-10-31	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5891871	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024
				717624		452717424	2024-11-28	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5891871	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

				770024		493452724	2024-12-18	2.083.914,00	0,00	2.083.914,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5891871	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	29224	Valor Total:	133.812,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 14824		Fecha:	04/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°14824 EL 05 DE MARZO DE 2024 A LEBRIJA (VEREDA SAN CAYETANO) IMPARTIR FORMACON COMPLEMENTARIA PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL EN ECONOMIA SOLIDARIA CULTURA Y ASOCIATIVIDAD						

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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				38624	133.812,00	69549924	2024-03-14	133.812,00	0,00	133.812,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 14824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°14824 EL 05 DE MARZO DE 2024 A LEBRIJA (VEREDA SAN CAYETANO) IMPARTIR FORMACON COMPLEMENTARIA PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESIN
2024-03-19	15624	133.812,00			-133.812,00	69549924	2024-03-14											

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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	29824	Valor Total:	133.812,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 15224		Fecha:	05/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°15224 EL 07 DE MARZO DE 2024 A LEBRIJA (VEREDA SAN CAYETANO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL EN ECONOMIA SOLIDARIA CULTURA Y ASOCIATIVIDAD						

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	
2024-03-15	12024	133.812,00	0,00	43024	133.812,00	77827124	2024-03-21	133.812,00	0,00	133.812,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION N°15224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°15224 EL 07 DE MARZO DE 2024 A LEBRIJA (VEREDA SAN CAYETANO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL EN ECONOMIA SOLIDARIA CULTURA Y ASOCIATIVIDAD
2024-04-01	27024	133.812,00			-133.812,00	77827124	2024-03-21											

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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	32624	Valor Total:	133.812,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 18724		Fecha:	06/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°18724 EL 09 DE MARZO DE 2024 A LEBRIJA (VEREDA SAN CAYETANO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA SANTANDER EN ECONOMIA SOLIDARIA CULTURA Y ASOCIATIVIDAD						

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	
2024-03-19	17124	133.812,00	0,00	55724	133.812,00	77830324	2024-03-21	133.812,00	0,00	133.812,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION N°18724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°18724 EL 09 DE MARZO DE 2024 A LEBRIJA (VEREDA SAN CAYETANO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA SANTANDER EN ECONOMIA SOLIDARIA CULTURA Y ASOCIATIVIDAD
2024-04-01	26924	133.812,00			-133.812,00	77830324	2024-03-21											

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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	33724	Valor Total:	133.812,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 19824		Fecha:	07/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°19824 EL 11 DE MARZO DE 2024 A LEBRIJA (VEREDA SAN CAYETANO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL EN ECONOMIA SOLIDARIA CULTURA Y ASOCIATIVIDAD						

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	
2024-03-19	17724	133.812,00	0,00	56324	133.812,00	78096924	2024-03-21	133.812,00	0,00	133.812,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION N°19824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°19824 EL 11 DE MARZO DE 2024 A LEBRIJA (VEREDA SAN CAYETANO) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL EN ECONOMIA SOLIDARIA CULTURA Y ASOCIATIVIDAD
2024-04-01	27124	133.812,00			-133.812,00	78096924	2024-03-21											

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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	56024	Valor Total:	1.521.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 43624		Fecha:	04/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.43624 DEL 08 AL 13 DE ABRIL DE 2024 A BETULIA (VEREDA SAN RAFAEL) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR						

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	
				83524	1.521.767,00	10034624	2024-04-10	1.521.767,00	0,00	1.521.767,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	COM 43624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.43624 DEL 08 AL 13/04/2024 BETULIA VEREDA SAN RAFAEL IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR
2024-04-29	49824	1.521.767,00			-1.521.767,00	10034624	2024-04-10											

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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	76024	Valor Total:	480.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 63924		Fecha:	18/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.63924 EL 06, 07 Y 8 DE MAYO DE 2024 A SANTA BARBARA (VEREDA ESPARTA), IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR.						

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	
				112424	480.585,00	121703224	2024-04-29	480.585,00	0,00	480.585,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	COM 63924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.63924: EL 06, 07 Y 8 DE MAYO DE 2024 A SANTA BARBARA (VEREDA ESPARTA), IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR.
2024-07-02	98224	480.585,00			-480.585,00	121703224	2024-04-29											

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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	77624	Valor Total:	480.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 65924		Fecha:	22/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.65924 EL 09, 10 Y 11 DE MAYO DE 2024 A SANTA BARBARA (VEREDA ESPARTA) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR						

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	
				120124	480.585,00	120193524	2024-04-26	480.585,00	0,00	480.585,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	COM 65924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.65924 EL 09 10 Y 11/05/24 SANTA BARBARA VEREDA ESPARTA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR
2024-07-02	98024	480.585,00			-480.585,00	120193524	2024-04-26											

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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	119424	Valor Total:	448.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 89624		Fecha:	10/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.89624 DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2024 A ZAPATOCA (VEREDA VENCEREMOS) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA SANTANDER EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR						

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	
				165124	448.585,00	151968824	2024-05-21	448.585,00	0,00	448.585,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 89624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.89624 DEL 17 AL 18/05/24 ZAPATOCA VRDA VENCEREMOS IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA SANTANDER EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR
2024-07-02	98424	448.585,00			-448.585,00	151968824	2024-05-21											

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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	126624	Valor Total:	486.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 95624		Fecha:	15/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.95624 EL 21, 22 Y 23 DE MAYO DE 2024 A SANTA BARBARA (VEREDA LA SALINA) IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA EN ECONOMIA SOLIDARIA CULTURA Y ASOCIATIVIDAD						

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	
				203424	486.585,00	166549724	2024-05-30	486.585,00	0,00	486.585,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 95624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.95624 EL 21 22 Y 23/05/24 SANTA BARBARA VRDA LA SALINA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA EN ECONOMIA SOLIDARIA CULTURA ASOCIATIVIDAD
2024-08-09	126224	486.585,00			-486.585,00	166549724	2024-05-30											

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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	129724	Valor Total:	162.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 98824		Fecha:	16/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.98824 EL 24 DE MAYO DE 2024 A SANTA BARBARA VEREDA LA SALINA, IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL EN ECONOMIA SOLIDARIA CULTURA Y ASOCIATIVIDADES						

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	
				206424	162.195,00	166595624	2024-05-30	162.195,00	0,00	162.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 98824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.98824 EL 24/05/24 SANTA BARBARA VRDA LA SALINA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL EN ECONOMIA SOLIDARIA CULTURA ASOCIATIVIDADES
2024-08-09	127824	162.195,00			-162.195,00	166595624	2024-05-30											

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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	140524	Valor Total:	486.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 101924		Fecha:	20/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.101924 EL 27, 28 Y 29 DE MAYO DE 2024 A SANTA BARBARA VEREDA LA SALINA, IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA EN ECONOMIA SOLIDARIA CULTURA Y ASOCIATIVIDAD						

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	
				209424	486.585,00	169987024	2024-05-31	486.585,00	0,00	486.585,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 101924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.101924 EL 27 28 Y 29/05/24 SANTA BARBARA VRDA LA SALINA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA EN ECONOMIA SOLIDARIA CULTURA ASOCIATIVIDAD
2024-08-09	129624	486.585,00			-486.585,00	169987024	2024-05-31											

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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	152624	Valor Total:	162.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 106824		Fecha:	21/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.106824 EL 30 DE MAYO DE 2024 A SANTA BARBARA VEREDA LA SALINA, IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL EN ECONOMIA SOLIDARIA CULTURA Y ASOCIATIVIDAD						

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	
				220324	162.195,00	180052324	2024-06-11	162.195,00	0,00	162.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 106824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.106824 EL 30/05/24 SANTA BARBARA VRD LA SALINA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL ECONOMIA SOLIDARIA CULTURA Y ASOCIATIVIDAD
2024-08-13	133224	162.195,00			-162.195,00	180052324	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	155424	Valor Total:	448.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 109124		Fecha:	22/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.109124 DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2024 A ZAPATOCA VEREDA VENCEREMOS, IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR						

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	
				222424	448.585,00	180054924	2024-06-11	448.585,00	0,00	448.585,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 109124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.109124 DEL 31 DE MAYO AL 01/06/24 ZAPATOCA VRD VENCEREMOS IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR
2024-08-13	134324	448.585,00			-448.585,00	180054924	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	157524	Valor Total:	448.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 110524		Fecha:	23/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.110524 DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2024 A ZAPATOCA VEREDA VENCEREMOS, IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR.						

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	
				223924	448.585,00	181245124	2024-06-11	448.585,00	0,00	448.585,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 110524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.110524 DEL 07 AL 08/06/24 ZAPATOCA VRD VENCEREMOS IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR
2024-08-13	135124	448.585,00			-448.585,00	181245124	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	161424	Valor Total:	486.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 115924		Fecha:	29/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.115924 EL 04, 05 Y 06 DE JUNIO DE 2024 A SANTA BARBARA VEREDA LA TAHONA, IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA EN ECONOMIA SOLIDARIA CULTURA Y ASOCIATIVIDAD						

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	
				228724	486.585,00	182530324	2024-06-12	486.585,00	0,00	486.585,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 115924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.115924 EL 04 05 Y 06/06/24 SANTA BARBARA VRD LA TAHONA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA EN ECONOMIA SOLIDARIA CULTURA ASOCIATIVIDAD
2024-08-14	137824	486.585,00			-486.585,00	182530324	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	165124	Valor Total:	486.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 119324		Fecha:	30/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.119324 EL 11, 12 Y 13 DE JUNIO DE 2024 A SANTA BARBARAVEREDA LA TAHONA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA EN ECONOMIA SOLIDARIA CULTURA Y ASOCIATIVIDAD						

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	
				232124	486.585,00	182535424	2024-06-12	486.585,00	0,00	486.585,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 119324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.119324 EL 11 12 Y 13/06/24 SANTA BARBARA VRD LA TAHONA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA EN ECONOMIA SOLIDARIA CULTURA ASOCIATIVIDAD
2024-08-14	139424	486.585,00			-486.585,00	182535424	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	216824	Valor Total:	0,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		26/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 08, 09 Y 10 07 2024 A LEBRIJA-VEREDA LA RENTA, IMPARTIR FORMACION ECONOMIA ...						

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	
				300024	438.585,00	216444424	2024-07-05	438.585,00	0,00	438.585,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	1924	438.585,00	SOLICITUD	COM 154024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.154024 EL 08 09 Y 10 07 2024 A LEBRIJAVRD LA RENTA IMPARTIR FORMACION ECONOMIA .

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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	220024	Valor Total:	176.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		02/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 06 07 DE 2024 A ZAPATOCA VDA LAS FLORES, 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	
				302924	176.195,00	221799324	2024-07-09	176.195,00	0,00	176.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 156924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.156924 EL 06/07/24 A ZAPATOCA VDA LAS FLORES IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-09-17	179624	176.195,00			-176.195,00	221799324	2024-07-09											

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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	222224	Valor Total:	468.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		04/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 22, 23 Y 24 07 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	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	
				304824	468.585,00	228002824	2024-07-12	468.585,00	0,00	468.585,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 159724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.159724 EL 22, 23 Y 24/7/24 A EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-08	214524	468.585,00			-468.585,00	228002824	2024-07-12											

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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	225424	Valor Total:	312.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		05/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 25 Y 26 07 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	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	
				308024	312.390,00	228006424	2024-07-12	312.390,00	0,00	312.390,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 164324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.164324 EL 25 Y 26/7/24 A EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-09	217524	312.390,00			-312.390,00	228006424	2024-07-12											

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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	227224	Valor Total:	176.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		08/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 12 07 2024 A ZAPATOCA VDA LAS FLORES, 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	
				309724	176.195,00	228008424	2024-07-12	176.195,00	0,00	176.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 166224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.166224 EL 12/7/24 A ZAPATOCA VDA LAS FLORES, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-09	219324	176.195,00			-176.195,00	228008424	2024-07-12											

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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	232424	Valor Total:	428.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		09/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION DEL 10 AL 11.7.2024 A ZAPATOCA, 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	
				317324	428.585,00	230329524	2024-07-15	428.585,00	0,00	428.585,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 172824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.172824 DEL 10 AL 11.7.2024 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-10	224724	428.585,00			-428.585,00	230329524	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	237324	Valor Total:	176.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		10/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 13.7.2024 A ZAPATOCA-VDA LAS FLORES, 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	
				346824	176.195,00	245584824	2024-07-26	176.195,00	0,00	176.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 177224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.177224 EL 13.7.2024 A ZAPATOCA-VDA LAS FLORES, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-11	227524	176.195,00			-176.195,00	245584824	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	242924	Valor Total:	176.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		11/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 19.7.2024 A ZAPATOCA VDA LAS FLORES, 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				348924	176.195,00	245589724	2024-07-26	176.195,00	0,00	176.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 179624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.179624 EL 19.7.2024 A ZAPATOCA VDA LAS FLORES, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-11	228824	176.195,00			-176.195,00	245589724	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	255624	Valor Total:	428.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		16/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION DEL 17 AL 18.7.2024 A ZAPATOCA, 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				365724	428.585,00	249290024	2024-07-30	428.585,00	0,00	428.585,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 186024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION DEL 17 AL 18.7.2024 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-15	233524	428.585,00			-428.585,00	249290024	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	257224	Valor Total:	176.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		17/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 27.7.2024 A ZAPATOCA-VDA LAS FLORES 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	
				367724	176.195,00	249294024	2024-07-30	176.195,00	0,00	176.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 188424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.188424 EL 27.7.2024 A ZAPATOCA-VDA LAS FLORES IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-15	235024	176.195,00			-176.195,00	249294024	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	258724	Valor Total:	428.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		17/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION DEL 31.7 AL 1.8.2024 A ZAPATOCA, 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	
				388424	428.585,00	281840324	2024-08-22	428.585,00	0,00	428.585,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 190124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.190124 DEL 31.7 AL 1.8.2024 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-16	236224	428.585,00			-428.585,00	281840324	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	259424	Valor Total:	176.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		18/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 2.8.2024 ZAPATOCA-VDA LAS FLORES, 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	
				389224	176.195,00	281841624	2024-08-22	176.195,00	0,00	176.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 190924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.190924 EL 2.8.2024 ZAPATOCA-VDA LAS FLORES, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-16	237124	176.195,00			-176.195,00	281841624	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	261424	Valor Total:	176.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		19/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 3.8.2024 ZAPATOCA-VDA LAS FLORES, 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	
				391224	176.195,00	281845224	2024-08-22	176.195,00	0,00	176.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 193124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.193124 EL 3.8.2024 ZAPATOCA-VDA LAS FLORES, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-16	238924	176.195,00			-176.195,00	281845224	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	274224	Valor Total:	176.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 197424		Fecha:	23/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.197424 EL 5.8.2024 ZAPATOCA-VDA LAS FLORES, 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				395324	176.195,00	283853024	2024-08-23	176.195,00	0,00	176.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 197424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.197424 EL 5.8.2024 ZAPATOCA-VDA LAS FLORES, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-17	242724	176.195,00			-176.195,00	283853024	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	275424	Valor Total:	176.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		24/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 6.8.2024 ZAPATOCA-VDA LAS FLORES, 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	
				396624	176.195,00	283854924	2024-08-23	176.195,00	0,00	176.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 198724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.198724 EL 6.8.2024 ZAPATOCA-VDA LAS FLORES, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-17	243424	176.195,00			-176.195,00	283854924	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	276824	Valor Total:	176.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		25/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 9.8.2024 ZAPATOCA-VDA LAS FLORES, 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				397624	176.195,00	283856524	2024-08-23	176.195,00	0,00	176.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 199724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.199724 EL 9.8.2024 ZAPATOCA-VDA LAS FLORES, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-17	243924	176.195,00			-176.195,00	283856524	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	277924	Valor Total:	176.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		25/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 10.8.2024 ZAPATOCA-VDA LAS FLORES, 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	
				399324	176.195,00	283859124	2024-08-23	176.195,00	0,00	176.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 201024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.201024 EL 10.8.2024 ZAPATOCA-VDA LAS FLORES, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-17	244724	176.195,00			-176.195,00	283859124	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	278624	Valor Total:	176.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		26/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 16.8.2024 ZAPATOCA-VDA LAS FLORES, 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	
				399824	176.195,00	283860024	2024-08-23	176.195,00	0,00	176.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 201524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.201524 EL 16.8.2024 ZAPATOCA-VDA LAS FLORES, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-17	245024	176.195,00			-176.195,00	283860024	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	332024	Valor Total:	156.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		20/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 24.8.2024 LOS SANTOS-VDA LA PEÑA, SOCIALIZAR PROGRAMAS DE 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				456724	156.195,00	298640424	2024-08-30	156.195,00	0,00	156.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 238024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 238024 EL 24.8.2024 LOS SANTOS-VDA LA PEÑA, SOCIALIZAR PROGRAMAS DE FORMACION CAMPESENA
2024-10-23	265824	156.195,00			-156.195,00	298640424	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	343924	Valor Total:	300.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		28/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 30 Y 31.8.2024 A LOS SANTOS-VDA LAS DELICIAS, 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	
				468024	300.390,00	322677524	2024-09-17	300.390,00	0,00	300.390,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 247824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 247824 EL 30 Y 31.8.2024 A LOS SANTOS-VDA LAS DELICIAS, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-22	259624	300.390,00			-300.390,00	322677524	2024-09-17											

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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	347724	Valor Total:	150.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		30/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 13.9.2024 LOS SANTOS-VDA LAS DELICIAS, 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				471424	150.195,00	322687924	2024-09-17	150.195,00	0,00	150.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 252024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 252024 EL 13.9.2024 LOS SANTOS-VDA LAS DELICIAS, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-21	253224	150.195,00			-150.195,00	322687924	2024-09-17											

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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	354024	Valor Total:	150.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		04/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 20.9.2024 LOS SANTOS-VDA LAS DELICIAS, 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	
				480624	150.195,00	329070324	2024-09-23	150.195,00	0,00	150.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 259224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 259224 EL 20.9.2024 LOS SANTOS-VDA LAS DELICIAS, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-13	302224	150.195,00			-150.195,00	329070324	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	360324	Valor Total:	150.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		05/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 27.9.2024 LOS SANTOS-VDA LAS DELICIAS, IMPARTIR ORMACION 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				483524	150.195,00	329073924	2024-09-23	150.195,00	0,00	150.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 262324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 262324 EL 27.9.2024 LOS SANTOS-VDA LAS DELICIAS, IMPARTIR ORMACION CAMPESENA
2024-11-15	310824	150.195,00			-150.195,00	329073924	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	372624	Valor Total:	300.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		12/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 16 Y 17.9.2024 LOS SANTOS-VDA LA PURNIA, 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	
				520024	300.390,00	341543524	2024-09-26	300.390,00	0,00	300.390,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 276224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 276224 EL 16 Y 17.9.2024 LOS SANTOS-VDA LA PURNIA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-18	321724	300.390,00			-300.390,00	341543524	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	376024	Valor Total:	300.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		13/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 23 Y 24.9.2024 LOS SANTOS-VDA LA PURNIA, 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	
				536224	300.390,00	350616924	2024-09-30	300.390,00	0,00	300.390,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 280724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 280724 EL 23 Y 24.9.2024 LOS SANTOS-VDA LA PURNIA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-18	324224	300.390,00			-300.390,00	350616924	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	378324	Valor Total:	300.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		16/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 30.9 Y 1.10.2024 LOS SANTOS - VDA LA PURNIA, 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	
				542224	300.390,00	361490224	2024-10-03	300.390,00	0,00	300.390,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 283424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 283424 EL 30.9 Y 1.10.2024 LOS SANTOS - VDA LA PURNIA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-13	300624	300.390,00			-300.390,00	361490224	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	399724	Valor Total:	150.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		23/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 26.9.2024 LOS SANTOS - VDA LA PURNIA, 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	
				548624	150.195,00	364016524	2024-10-04	150.195,00	0,00	150.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 289024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 289024 EL 26.9.2024 LOS SANTOS - VDA LA PURNIA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-15	307224	150.195,00			-150.195,00	364016524	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	402124	Valor Total:	150.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		24/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 28.9.2024 LOS SANTOS-VDA LA PURNIA, 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	
				550524	150.195,00	364018724	2024-10-04	150.195,00	0,00	150.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 291324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 291324 EL 28.9.2024 LOS SANTOS-VDA LA PURNIA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-15	309724	150.195,00			-150.195,00	364018724	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	406624	Valor Total:	150.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		25/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 3.10.2024 LOS SANTOS-VDA LA PURNIA, 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	
				552724	150.195,00	364021224	2024-10-04	150.195,00	0,00	150.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 293524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 293524 EL 3.10.2024 LOS SANTOS-VDA LA PURNIA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-15	311424	150.195,00			-150.195,00	364021224	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	409724	Valor Total:	150.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		26/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 17.10.2024 LOS SANTOS-VDA LA PURNIA, 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	
				555724	150.195,00	366735824	2024-10-07	150.195,00	0,00	150.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 295724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 295724 EL 17.10.2024 LOS SANTOS-VDA LA PURNIA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-15	316824	150.195,00			-150.195,00	366735824	2024-10-07											

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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	411224	Valor Total:	150.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		27/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 24.10.2024 LOS SANTOS-VDA LA PURNIA, 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				557624	150.195,00	366738024	2024-10-07	150.195,00	0,00	150.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 297624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 297624 EL 24.10.2024 LOS SANTOS-VDA LA PURNIA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-25	328824	150.195,00			-150.195,00	366738024	2024-10-07											

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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	412624	Valor Total:	150.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		30/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 31.10.2024 LOS SANTOS-VDA LA PURNIA, 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	
				561824	150.195,00	369364924	2024-10-08	150.195,00	0,00	150.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 299224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 299224 EL 31.10.2024 LOS SANTOS-VDA LA PURNIA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-25	328924	150.195,00			-150.195,00	369364924	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	417624	Valor Total:	150.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		02/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 4.10.2024 LOS SANTOS-VDA EL TABACAL, 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	
				566324	150.195,00	371888524	2024-10-09	150.195,00	0,00	150.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 303724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 303724 EL 4.10.2024 LOS SANTOS-VDA EL TABACAL, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-29	336324	150.195,00			-150.195,00	371888524	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	420424	Valor Total:	150.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		03/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 8.10.2024 LOS SANTOS-VDA EL TABACAL, 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	
				569624	150.195,00	371894524	2024-10-09	150.195,00	0,00	150.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 306924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 306924 EL 8.10.2024 LOS SANTOS-VDA EL TABACAL, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-29	338424	150.195,00			-150.195,00	371894524	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	422424	Valor Total:	300.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		04/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 9 Y 10.10.2024 LOS SANTOS-VDA LA FUENTE, 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	
				573724	300.390,00	376090824	2024-10-11	300.390,00	0,00	300.390,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 308924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 308924 EL 9 Y 10.10.2024 LOS SANTOS-VDA LA FUENTE, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-04	352224	300.390,00			-300.390,00	376090824	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	427124	Valor Total:	150.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		07/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 15.10.2024 LOS SANTOS-VDA EL TABACAL, 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	
				575924	150.195,00	376093824	2024-10-11	150.195,00	0,00	150.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 311124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 311124 EL 15.10.2024 LOS SANTOS-VDA EL TABACAL, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-04	354224	150.195,00			-150.195,00	376093824	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	429424	Valor Total:	150.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		08/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 22.10.2024 LOS SANTOS-VDA EL TABACAL, 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	
				579524	150.195,00	381690824	2024-10-17	150.195,00	0,00	150.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 313824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 313824 EL 22.10.2024 LOS SANTOS-VDA EL TABACAL, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-04	356824	150.195,00			-150.195,00	381690824	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	432524	Valor Total:	150.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		09/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 29.10.2024 LOS SANTOS-VDA EL TABACAL, 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	
				582224	150.195,00	381693724	2024-10-17	150.195,00	0,00	150.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 316524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 316524 EL 29.10.2024 LOS SANTOS-VDA EL TABACAL, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-04	358724	150.195,00			-150.195,00	381693724	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	435924	Valor Total:	150.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		10/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 5.11.2024 LOS SANTOS-VDA EL TABACAL, 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				586724	150.195,00	389208824	2024-10-22	150.195,00	0,00	150.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 319924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 319924 EL 5.11.2024 LOS SANTOS-VDA EL TABACAL, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-05	361124	150.195,00			-150.195,00	389208824	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	437724	Valor Total:	150.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		11/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 7.11.2024 LOS SANTOS-VDA LA FUENTE, 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	
				590224	150.195,00	391930924	2024-10-24	150.195,00	0,00	150.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 322424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 322424 EL 7.11.2024 LOS SANTOS-VDA LA FUENTE, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-09	366224	150.195,00			-150.195,00	391930924	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	441124	Valor Total:	150.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		15/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 14.11.2024 LOS SANTOS-VDA LA FUENTE, 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	
				593124	150.195,00	391934424	2024-10-24	150.195,00	0,00	150.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 325324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 325324 EL 14.11.2024 LOS SANTOS-VDA LA FUENTE, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-16	386424	150.195,00			-150.195,00	391934424	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	457924	Valor Total:	150.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		23/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 25.10.2024 LOS SANTOS-VDA LAS DELICIAS, 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	
				646824	150.195,00	418257424	2024-11-08	150.195,00	0,00	150.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 341924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 341924 EL 25.10.2024 LOS SANTOS-VDA LAS DELICIAS, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-19	396524	150.195,00			-150.195,00	418257424	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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	459824	Valor Total:	150.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		23/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 01.11.2024 LOS SANTOS-VDA LAS DELICIAS, 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	
				651824	150.195,00	421250324	2024-11-12	150.195,00	0,00	150.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 344824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 344824 EL 01.11.2024 LOS SANTOS-VDA LAS DELICIAS, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-19	398524	150.195,00			-150.195,00	421250324	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



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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	532524	Valor Total:	146.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		26/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 2.12.2024 RIONEGRO-VDA CARPINTEROS, 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				728124	146.195,00	467935724	2024-12-06	146.195,00	0,00	146.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 376024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 376024 EL 2.12.2024 RIONEGRO-VDA CARPINTEROS, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-18	395024	146.195,00			-146.195,00	467935724	2024-12-06											

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:	2025-02-11-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	534624	Valor Total:	146.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79786172	Tercero:		MARIO ALBERTO URREGO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		27/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 4.12.2024 RIONEGRO-VDA CARPINTEROS, 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				729624	146.195,00	467937124	2024-12-06	146.195,00	0,00	146.195,00	24103276726	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 377724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 377724 EL 4.12.2024 RIONEGRO-VDA CARPINTEROS, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-18	395724	146.195,00			-146.195,00	467937124	2024-12-06											

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

