

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	415924	Valor Total:	11.014.974,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63450204	Tercero:		AURA MARIA DUARTE CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.6842587	Fecha:	01/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACION TITULADA COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL SEGUN MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CASA CAMPESENA EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE ACCESORIOS ARTESANALES CON RECURSOS NATURALES PL 74D 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	
				647924		418258624	2024-11-08	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	91272539753	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6842587	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024
				738824		480597624	2024-12-12	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	91272539753	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6842587	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024
				788124		500921324	2024-12-20	2.083.914,00	0,00	2.083.914,00	91272539753	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6842587	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 14 DICIEMBRE 2024

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

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



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:	2025-02-11-9:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	433024	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63450204	Tercero:		AURA MARIA DUARTE CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		09/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 11.10.2024 CALIFORNIA, 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	
				581324	166.195,00	381692724	2024-10-17	166.195,00	0,00	166.195,00	91272539753	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 315624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 315624 EL 11.10.2024 CALIFORNIA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-04	358224	166.195,00			-166.195,00	381692724	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:	2025-02-11-9:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	436524	Valor Total:	186.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63450204	Tercero:		AURA MARIA DUARTE CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		11/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 14.10.2024 SURATA-CORREGIMIENTO CACHIRI, 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/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				585224	186.195,00	389206924	2024-10-22	186.195,00	0,00	186.195,00	91272539753	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 318424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 318424 EL 14.10.2024 SURATA-CORREGIMIENTO CACHIRI, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-05	360324	186.195,00			-186.195,00	389206924	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:	2025-02-11-9:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	438024	Valor Total:	186.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63450204	Tercero:		AURA MARIA DUARTE CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		11/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 15.10.2024 SURATA, 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/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				590824	186.195,00	391931624	2024-10-24	186.195,00	0,00	186.195,00	91272539753	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 323224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 323224 EL 15.10.2024 SURATA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-09	366724	186.195,00			-186.195,00	391931624	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:	2025-02-11-9:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	440324	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63450204	Tercero:		AURA MARIA DUARTE CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		15/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 16.10.2024 CHARTA, 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/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				592324	166.195,00	391933524	2024-10-24	166.195,00	0,00	166.195,00	91272539753	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 324524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 324524 EL 16.10.2024 CHARTA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-10	368124	166.195,00			-166.195,00	391933524	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:	2025-02-11-9:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	441924	Valor Total:	150.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63450204	Tercero:		AURA MARIA DUARTE CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		16/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 17.10.2024 MATANZA, 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	
				594024	150.195,00	391936324	2024-10-24	150.195,00	0,00	150.195,00	91272539753	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 326324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 326324 EL 17.10.2024 MATANZA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-16	386524	150.195,00			-150.195,00	391936324	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:	2025-02-11-9:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	446324	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63450204	Tercero:		AURA MARIA DUARTE CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		17/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 18.10.2024 CALIFORNIA, 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	
				626424	166.195,00	403211424	2024-10-30	166.195,00	0,00	166.195,00	91272539753	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 329624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 329624 EL 18.10.2024 CALIFORNIA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-11	371424	166.195,00			-166.195,00	403211424	2024-10-30											

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:	2025-02-11-9:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	449924	Valor Total:	186.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63450204	Tercero:		AURA MARIA DUARTE CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		18/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 21.10.2024 SURATA-CORREGIMIENTO CACHIRI, 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	
				639024	186.195,00	415182124	2024-11-07	186.195,00	0,00	186.195,00	91272539753	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 333824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 333824 EL 21.10.2024 SURATA-CORREGIMIENTO CACHIRI, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-11	374024	186.195,00			-186.195,00	415182124	2024-11-07											

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:	2025-02-11-9:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	453324	Valor Total:	186.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63450204	Tercero:		AURA MARIA DUARTE CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		21/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 22.10.2024 SURATA, 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	
				641824	186.195,00	415187124	2024-11-07	186.195,00	0,00	186.195,00	91272539753	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 336624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 336624 EL 22.10.2024 SURATA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-17	389424	186.195,00			-186.195,00	415187124	2024-11-07											

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:	2025-02-11-9:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	454824	Valor Total:	150.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63450204	Tercero:		AURA MARIA DUARTE CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		22/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 24.10.2024 MATANZA, 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	
				643724	150.195,00	418254124	2024-11-08	150.195,00	0,00	150.195,00	91272539753	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 338624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 338624 EL 24.10.2024 MATANZA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-17	390624	150.195,00			-150.195,00	418254124	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:	2025-02-11-9:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	459424	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63450204	Tercero:		AURA MARIA DUARTE CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		23/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 25.10.2024 CALIFORNIA, 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	
				650924	166.195,00	421249224	2024-11-12	166.195,00	0,00	166.195,00	91272539753	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 343824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 343824 EL 25.10.2024 CALIFORNIA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-19	398224	166.195,00			-166.195,00	421249224	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:	2025-02-11-9:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	473424	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63450204	Tercero:		AURA MARIA DUARTE CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		28/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 30.10.2024 CHARTA, 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	
				654224	166.195,00	421253424	2024-11-12	166.195,00	0,00	166.195,00	91272539753	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 347424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 347424 EL 30.10.2024 CHARTA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-19	400124	166.195,00			-166.195,00	421253424	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:	2025-02-11-9:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	474024	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63450204	Tercero:		AURA MARIA DUARTE CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		29/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 01.11.2024 CALIFORNIA, 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	
				656324	166.195,00	424847024	2024-11-13	166.195,00	0,00	166.195,00	91272539753	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 349424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 349424 EL 01.11.2024 CALIFORNIA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-19	401124	166.195,00			-166.195,00	424847024	2024-11-13											

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:	2025-02-11-9:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	484924	Valor Total:	186.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63450204	Tercero:		AURA MARIA DUARTE CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		31/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 5.11.2024 SURATA, 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	
				658324	186.195,00	424856524	2024-11-13	186.195,00	0,00	186.195,00	91272539753	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 351524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 351524 EL 5.11.2024 SURATA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-19	401924	186.195,00			-186.195,00	424856524	2024-11-13											

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:	2025-02-11-9:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	486924	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63450204	Tercero:		AURA MARIA DUARTE CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		01/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 6.11.2024 CHARTA, 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	
				663624	166.195,00	426797224	2024-11-14	166.195,00	0,00	166.195,00	91272539753	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 354124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 354124 EL 6.11.2024 CHARTA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA PLAN D
2024-12-20	402824	166.195,00			-166.195,00	426797224	2024-11-14											

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:	2025-02-11-9:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	487924	Valor Total:	150.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63450204	Tercero:		AURA MARIA DUARTE CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		05/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 7.11.2024 MATANZA, 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	
				664224	150.195,00	426797824	2024-11-14	150.195,00	0,00	150.195,00	91272539753	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 354724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 354724 EL 7.11.2024 MATANZA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-12	374924	150.195,00			-150.195,00	426797824	2024-11-14											

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:	2025-02-11-9:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	489024	Valor Total:	186.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63450204	Tercero:		AURA MARIA DUARTE CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		06/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 12.11.2024 SURATA, 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	
				665224	186.195,00	426798824	2024-11-14	186.195,00	0,00	186.195,00	91272539753	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 355724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 355724 EL 12.11.2024 SURATA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-13	376924	186.195,00			-186.195,00	426798824	2024-11-14											

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:	2025-02-11-9:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	493124	Valor Total:	146.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63450204	Tercero:		AURA MARIA DUARTE CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		07/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 13.11.2024 LEBRIJA-VDA SANTO DOMINGO, 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	
				669624	146.195,00	429241224	2024-11-15	146.195,00	0,00	146.195,00	91272539753	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 359724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 359724 EL 13.11.2024 LEBRIJA-VDA SANTO DOMINGO, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-13	379324	146.195,00			-146.195,00	429241224	2024-11-15											

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:	2025-02-11-9:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	534524	Valor Total:	292.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63450204	Tercero:		AURA MARIA DUARTE CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		27/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 4 Y 5.12.2024 LEBRIJA-VDA SANTO DOMINGO, 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	
				728724	292.390,00	467936324	2024-12-06	292.390,00	0,00	292.390,00	91272539753	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 376824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 376824 EL 4 Y 5.12.2024 LEBRIJA-VDA SANTO DOMINGO, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-18	395624	292.390,00			-292.390,00	467936324	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:	2025-02-11-9:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	535124	Valor Total:	176.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63450204	Tercero:		AURA MARIA DUARTE CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		28/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 6.12.2024 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/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				730124	176.195,00	467937724	2024-12-06	176.195,00	0,00	176.195,00	91272539753	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 378224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 378224 EL 6.12.2024 ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-18	395824	176.195,00			-176.195,00	467937724	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

