

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	14524	Valor Total:	45.994.959,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5882163	Fecha:	03/02/2024 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 PROCESOS DE PANADERIA PL 309 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	
				21124		50829824	2024-03-05	3.721.275,00	0,00	3.721.275,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5882163	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 05 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
				51824		77496424	2024-03-22	4.465.530,00	161.316,00	4.304.214,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5882163	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 2024
				115424		119378224	2024-04-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5882163	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL
				200024		163662124	2024-05-29	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5882163	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024
				283924		201741824	2024-06-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5882163	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024
				340224		242377324	2024-07-25	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5882163	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024
				447024		296138324	2024-08-29	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5882163	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024
				512124		340994124	2024-09-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5882163	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				611324		399158924	2024-10-31	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5882163	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024
				709024		446712424	2024-11-28	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5882163	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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

				770124		493452824	2024-12-18	2.083.914,00	0,00	2.083.914,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5882163	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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	27624	Valor Total:	385.436,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 12424		Fecha:	28/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°12424 DEL 04 AL 05 DE MARZO DE 2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER A APRENDICES FICHA 2924538 TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA						

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	
				35324	385.436,00	58942424	2024-03-08	385.436,00	0,00	385.436,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 12424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°12424 DEL 04 AL 05 DE MARZO DE 2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CAS
2024-03-19	15724	385.436,00			-385.436,00	58942424	2024-03-08											

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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	29324	Valor Total:	385.436,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 14924		Fecha:	04/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°14924 DEL 11 AL 12 DE MARZO DE 2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER A APRENDICES FICHA 2924538 TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA						

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	
				38724	385.436,00	69550024	2024-03-14	385.436,00	0,00	385.436,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 14924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°14924 DEL 11 AL 12 DE MARZO DE 2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CAS
2024-03-20	20724	385.436,00			-385.436,00	69550024	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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	29924	Valor Total:	385.436,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 15324		Fecha:	05/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°15324 DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER A APRENDICES FICHA 2924538 TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA						

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	
2024-03-15	12124	385.436,00	0,00	43124	385.436,00	77827224	2024-03-21	385.436,00	0,00	385.436,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°15324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°15324 DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER A APRENDICES FICHA 2924538 TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA
2024-04-04	31024	385.436,00			-385.436,00	77827224	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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	45924	Valor Total:	422.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 32924		Fecha:	19/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°32924 DEL 01 AL 02 DE ABRIL DE 2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER A APRENDICES FICHA N°2924538 TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA						

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	
				71924	422.585,00	90034624	2024-04-03	422.585,00	0,00	422.585,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 32924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No. 32924 DEL 01/04/2024 AL 02/04/2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER A APRENDICES FICHA No. 2924538
2024-04-16	36924	422.585,00			-422.585,00	90034624	2024-04-03											

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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	48224	Valor Total:	422.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 35324		Fecha:	20/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°35324 DEL 08 AL 09 DE ABRIL DE 2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER A APRENDICES FICHA N°2924538 TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA						

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	
				74224	422.585,00	90035624	2024-04-03	422.585,00	0,00	422.585,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 35324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No. 35324 DEL 08/04/2024 AL 09/04/2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER A APRENDICES FICHA No. 2924538 TECNICO
2024-04-25	47224	422.585,00			-422.585,00	90035624	2024-04-03											

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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	50024	Valor Total:	422.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 37524		Fecha:	21/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°37524 DEL 15 AL 16 DE ABRIL DE 2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER A APRENDICES FICHA N°2924538 TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA						

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	
				76724	422.585,00	93779624	2024-04-05	422.585,00	0,00	422.585,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 37524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N 37524 DEL 15 AL 16 DE ABRIL DE 2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER APRENDICES FICHA N 2924538 TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA
2024-04-30	51624	422.585,00			-422.585,00	93779624	2024-04-05											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	51324	Valor Total:	422.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 38424		Fecha:	22/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°38424 DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER A APRENDICES FICHA N°2924538 TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA						

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	
2024-04-01	28924	422.585,00	0,00	77624	422.585,00	93781224	2024-04-05	422.585,00	0,00	422.585,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°38424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°38424 DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER A APRENDICES FICHA N°2924538 TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA
2024-05-09	63424	422.585,00			-422.585,00	93781224	2024-04-05											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	52624	Valor Total:	422.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 39124		Fecha:	01/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.39124 DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDERA APRENDICES FICHA No.2924538 TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA						

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	
				79524	422.585,00	100343024	2024-04-10	422.585,00	0,00	422.585,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 39124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.39124 DEL 29 AL 30/04/2024 ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA SANTANDERA APRENDICES FICHA N.2924538 TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA
2024-05-27	70524	422.585,00			-422.585,00	100343024	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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	99924	Valor Total:	422.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 70824		Fecha:	25/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.70824 DEL 07 AL 08 DE MAYO DE 2024 A EL ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER A APRENDICES FICHA 2924538 TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA						

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	
2024-05-03	56024	422.585,00	0,00	144124	422.585,00	135779024	2024-05-08	422.585,00	0,00	422.585,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COMISION No.70824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.70824 DEL 07 AL 08 DE MAYO DE 2024 A EL ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER A APRENDICES FICHA 2924538 TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA
2024-06-05	76224	422.585,00			-422.585,00	135779024	2024-05-08											

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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	101224	Valor Total:	422.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 71724		Fecha:	29/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.71724 DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2024 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER A APRENDICES FICHA 2924538 TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA.						

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	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	
2024-05-03	56924	422.585,00	0,00	145024	422.585,00	135782124	2024-05-08	422.585,00	0,00	422.585,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COMISION No.71724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.71724 DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2024 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER A APRENDICES FICHA 2924538 TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA.
2024-07-08	101224	422.585,00			-422.585,00	135782124	2024-05-08											

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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	102324	Valor Total:	422.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 73324		Fecha:	30/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.73324 DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2024 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER A APRENDICES FICHA 2924538 TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA						

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	
				146924	422.585,00	138009124	2024-05-09	422.585,00	0,00	422.585,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 73324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.73324 DEL 20 AL 21/05/24 ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER APRENDICES FICHA 2924538 TECN AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA
2024-07-08	101324	422.585,00			-422.585,00	138009124	2024-05-09											

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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	104824	Valor Total:	422.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 75324		Fecha:	02/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.75324 DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2024 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER A APRENDICES FICHA 2924538 TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA.						

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	
				148624	422.585,00	138011624	2024-05-09	422.585,00	0,00	422.585,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 75324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.75324 DEL 27 AL 28/05/24 ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER APRENDICES FICHA 2924538 TECN AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA
2024-08-06	118324	422.585,00			-422.585,00	138011624	2024-05-09											

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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	162524	Valor Total:	422.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 115824		Fecha:	29/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.115824 DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2024 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER A APRENDICES FICHA 2924538 TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA.						

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	
				228624	422.585,00	182530124	2024-06-12	422.585,00	0,00	422.585,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 115824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.115824 DEL 04 AL 05/06/24 ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION ECONOMIA POPULAR CAMPESINA ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER A APRENDICES FICHA 2924538 TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA
2024-08-14	137724	422.585,00			-422.585,00	182530124	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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	165224	Valor Total:	422.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 119424		Fecha:	30/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.119424 DEL 11 AL 12 DE JUNIO DE 2024 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL A APRENDICES FICHA 2924538 TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA.						

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	
				232224	422.585,00	18253524	2024-06-12	422.585,00	0,00	422.585,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 119424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.119424 DEL 11 AL 12 DE JUNIO DE 2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL APRENDICES TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA
2024-08-14	139524	422.585,00			-422.585,00	18253524	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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	166724	Valor Total:	422.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 120524		Fecha:	31/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.120524 DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2024 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL A APRENDICES FICHA 2924538 TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA.						

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	
				236224	422.585,00	189153724	2024-06-17	422.585,00	0,00	422.585,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 120524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.120524 DEL 17 AL 18/06/24 ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION ECONOMIA POPULAR CAMPESINA ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL APRENDICES FICHA 2924538 TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA.
2024-08-14	140224	422.585,00			-422.585,00	189153724	2024-06-17											

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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	169824	Valor Total:	422.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 124524		Fecha:	04/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.124524 DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2024 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER A APRENDICES FICHA 2924538 TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA.						

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	
				239524	422.585,00	189159224	2024-06-17	422.585,00	0,00	422.585,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 124524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.124524 DEL 24 AL 25/06/24 ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION ECONOMIA POPULAR CAMPESINA ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER APRENDICES FICHA 2924538 TECNICO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA
2024-09-06	160124	422.585,00			-422.585,00	189159224	2024-06-17											

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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	226024	Valor Total:	422.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		05/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION DEL 08 AL 09 DE 07 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	
				308924	422.585,00	228007624	2024-07-12	422.585,00	0,00	422.585,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 165224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.165224 DEL 08 AL 09/7/24 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-09	218824	422.585,00			-422.585,00	228007624	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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	227924	Valor Total:	422.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		08/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION DEL 18 AL 19 DE 07 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	
				313224	422.585,00	230323224	2024-07-15	422.585,00	0,00	422.585,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 167024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.167024 DEL 18 AL 19/7/24 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-09	219924	422.585,00			-422.585,00	230323224	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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	231524	Valor Total:	422.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		09/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION DEL 25 AL 26.7.2024 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	
				316924	422.585,00	230329124	2024-07-15	422.585,00	0,00	422.585,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 171524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.171524 DEL 25 AL 26.7.2024 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-10	223624	422.585,00			-422.585,00	230329124	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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	236324	Valor Total:	674.975,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		10/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION DEL 29 AL 31.7.2024 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	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	
				334724	674.975,00	242164024	2024-07-25	674.975,00	0,00	674.975,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 173724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.173724 DEL 29 AL 31.7.2024 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-10	224924	674.975,00			-674.975,00	242164024	2024-07-25											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	281524	Valor Total:	422.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		30/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION DEL 5 AL 6.8.2024 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	
				402724	422.585,00	283865124	2024-08-23	422.585,00	0,00	422.585,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 204224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.204224 DEL 5 AL 6.8.2024 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-18	247824	422.585,00			-422.585,00	283865124	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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	282624	Valor Total:	422.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		31/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION DEL 27 AL 28.8.2024 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	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	
				405024	422.585,00	283870224	2024-08-23	422.585,00	0,00	422.585,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 206824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.206824 EL 13, 14 Y 15.8.2024 LOS SANTOS IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-18	249524	422.585,00			-422.585,00	283870224	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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	313324	Valor Total:	438.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		09/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 14, 15 Y 16.8.2024 LOS SANTOS, 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	
				427624	438.585,00	292433124	2024-08-28	438.585,00	0,00	438.585,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 219424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.219424 EL 14, 15 Y 16.8.2024 LOS SANTOS, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-24	271924	438.585,00			-438.585,00	292433124	2024-08-28											

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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	320424	Valor Total:	292.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		12/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 21 Y 22.8.2024 LOS SANTOS, 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	
				437224	292.390,00	292439624	2024-08-28	292.390,00	0,00	292.390,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 225624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.225624 EL 21 Y 22.8.2024 LOS SANTOS, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-10-25	277224	292.390,00			-292.390,00	292439624	2024-08-28											

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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	360824	Valor Total:	674.975,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		05/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION DEL 9 AL 11.9.2024 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	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				484424	674.975,00	329075024	2024-09-23	674.975,00	0,00	674.975,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 263224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 263224 DEL 9 AL 11.9.2024 ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-15	312524	674.975,00			-674.975,00	329075024	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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	363424	Valor Total:	422.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		06/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION DEL 16 AL 17.9.2024 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				496424	422.585,00	335203624	2024-09-25	422.585,00	0,00	422.585,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 266624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 266624 DEL 16 AL 17.9.2024 ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-15	315524	422.585,00			-422.585,00	335203624	2024-09-25											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	365924	Valor Total:	170.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		09/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 18.9.2024 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				498224	170.195,00	335205424	2024-09-25	170.195,00	0,00	170.195,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 269224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 269224 EL 18.9.2024 ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-15	317724	170.195,00			-170.195,00	335205424	2024-09-25											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	368524	Valor Total:	422.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		10/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION DEL 24 AL 25.9.2024 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				516624	422.585,00	341534224	2024-09-26	422.585,00	0,00	422.585,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 272224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 272224 DEL 24 AL 25.9.2024 ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-18	320024	422.585,00			-422.585,00	341534224	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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	410324	Valor Total:	674.975,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		27/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION DEL 1 AL 3.10.2024 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				556324	674.975,00	366736524	2024-10-07	674.975,00	0,00	674.975,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 296324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 296324 DEL 1 AL 3.10.2024 ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-11-19	326024	674.975,00			-674.975,00	366736524	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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	422824	Valor Total:	272.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM		Fecha:	04/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 10 Y 11.10.2024 LOS SANTOS, 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	
				574124	272.390,00	376091424	2024-10-11	272.390,00	0,00	272.390,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 309324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 309324 EL 10 Y 11.10.2024 LOS SANTOS, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-04	352624	272.390,00			-272.390,00	376091424	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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	427624	Valor Total:	146.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		07/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 17.10.2024 LOS SANTOS, 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	
				576624	146.195,00	376094724	2024-10-11	146.195,00	0,00	146.195,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 311824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 311824 EL 17.10.2024 LOS SANTOS, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-04	354824	146.195,00			-146.195,00	376094724	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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	446924	Valor Total:	674.975,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		17/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION DEL 28 AL 30.10.2024 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	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	
				629024	674.975,00	403217924	2024-10-30	674.975,00	0,00	674.975,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 332324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 332324 DEL 28 AL 30.10.2024 ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-11	372724	674.975,00			-674.975,00	403217924	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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	486124	Valor Total:	674.975,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		01/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION DEL 5 AL 7.11.2024 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	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	
				659824	674.975,00	424860224	2024-11-13	674.975,00	0,00	674.975,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 353224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 353224 DEL 5 AL 7.11.2024 ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-20	402324	674.975,00			-674.975,00	424860224	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:	2025-02-10-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	532624	Valor Total:	422.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37277764	Tercero:		YAMILE CONTRERAS GALVIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		26/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION DEL 2 AL 3.12.2024 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				728424	422.585,00	467936024	2024-12-06	422.585,00	0,00	422.585,00	0488428029554	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 376424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 376424 DEL 2 AL 3.12.2024 ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION CAMPESENA
2024-12-18	395324	422.585,00			-422.585,00	467936024	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

