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: 2025-02-06-10:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	5924	**Valor Total:**	47.632.320,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5810687	**Fecha:**	25/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACION TITULADA COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL SEGUN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR LA CASA SENA REGIONAL SANTANDER CAMPESENA GESTION AGROEMPRESARIAL (VIRTUAL) PL 320 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				11724		42055124	2024-02-28	893.106,00	0,00	893.106,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5810687	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 26 AL 31 DE ENERO DE 2024
				11824		42055324	2024-02-28	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5810687	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
				46224		75546924	2024-03-22	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5810687	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024
				112924		119368324	2024-04-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5810687	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL
				185324		158809024	2024-05-27	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5810687	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024
				263424		198718524	2024-06-25	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5810687	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024
				337824		242374324	2024-07-25	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5810687	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024
				418224		287502824	2024-08-27	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5810687	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024
				510324		340991524	2024-09-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5810687	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

				597724		395997724	2024-10-25	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5810687	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE 0CTUBRE DE 2024
				706624		446710124	2024-11-28	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5810687	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024
				786524		498968824	2024-12-20	2.083.914,00	0,00	2.083.914,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5810687	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: 2025-02-06-10:14 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	37624	**Valor Total:**	143.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 24424	**Fecha:**		11/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°24424 EL 14 DE MARZO DE 2024 A EL PLAYON PARTICIPAR EN REUNION CON APRENDICES DEL CENTRO DE FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA EN EL PROYECTO DE CAFETERIA DE APRENDICES						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-21	23924	143.812,00	0,00	63724	143.812,00	87043724	2024-03-27	143.812,00	0,00	143.812,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION N°24424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°24424 EL 14 DE MARZO DE 2024 A EL PLAYON PARTICIPAR EN REUNION CON APRENDICES DEL CENTRO DE FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA EN EL PROYECTO DE CAFETERIA DE APRENDICES
2024-04-03	30624	143.812,00			-143.812,00	87043724	2024-03-27											

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:	2025-02-06-10:14 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	140324	**Valor Total:**	156.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 101624	**Fecha:**	20/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.101624 EL 31 DE MAYO DE 2024 A EL PLAYON, REALIZAR SEGUIMIENTO EN EL CENTRO DE FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA EN EL PROYECTO DE CAFETERIA DE APRENDICES.

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				209124	156.195,00	167207024	2024-05-30	156.195,00	0,00	156.195,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 101624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.101624 EL 31 DE MAYO DE 2024 A EL PLAYON REALIZAR SEGUIMIENTO EN EL CENTRO DE FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR DEL CASA SENA EN EL PROYECTO DE CAFETERIA DE APRENDICES.
2024-08-09	129424	156.195,00			-156.195,00	167207024	2024-05-30											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-06-10:14 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	256824	**Valor Total:**	156.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**	17/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 18.7.2024 A EL PLAYON, REALIZAR REUNION 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				367124	156.195,00	249292724	2024-07-30	156.195,00	0,00	156.195,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 187824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.187824 EL 18.7.2024 A EL PLAYON, REALIZAR REUNION FORMACION CAMPESENA
2024-10-15	234624	156.195,00			-156.195,00	249292724	2024-07-30											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-06-10:14 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	335524	**Valor Total:**	156.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	23/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 29.8.2024 EL PLAYON, REALIZAR REUNION CAMPESENA CON APRENDICES						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				460324	156.195,00	299497724	2024-08-30	156.195,00	0,00	156.195,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 241324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 241324 EL 29/8/24 EL PLAYON, REALIZAR REUNION CAMPESENA CON APRENDICES
2024-10-22	262724	156.195,00			-156.195,00	299497724	2024-08-30											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-06-10:14 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	365524	**Valor Total:**	156.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	09/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 12.9.2024 EL PLAYON, REALIZAR REUNION 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				497824	156.195,00	335205024	2024-09-25	156.195,00	0,00	156.195,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 268724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 268724 EL 12.9.2024 EL PLAYON, REALIZAR REUNION CAMPESENA
2024-11-15	317424	156.195,00			-156.195,00	335205024	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: 2025-02-06-10:14 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	378124	**Valor Total:**	156.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	16/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 19.9.2024 EL PLAYON, REALIZAR REUNION FICHAS 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				538124	156.195,00	350619624	2024-09-30	156.195,00	0,00	156.195,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 282824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 282824 EL 19.9.2024 EL PLAYON, REALIZAR REUNION FICHAS CAMPESENA
2024-11-13	300424	156.195,00			-156.195,00	350619624	2024-09-30											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-06-10:14 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	409624	**Valor Total:**	156.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	26/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 1.10.2024 EL PLAYON, REALIZAR SEGUIMIENTO 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				555524	156.195,00	366735624	2024-10-07	156.195,00	0,00	156.195,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 295524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 295524 EL 1.10.2024 EL PLAYON, REALIZAR SEGUIMIENTO CAMPESENA
2024-11-15	316524	156.195,00			-156.195,00	366735624	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:	2025-02-06-10:14 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	426924	**Valor Total:**	156.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	07/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 10.10.2024 EL PLAYON, REALIZAR REUNION CAMPESENA CON APRENDICES DE LA SEDE AGUAS CALIENTES						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				575624	156.195,00	376093424	2024-10-11	156.195,00	0,00	156.195,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 310824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 310824 EL 10.10.2024 EL PLAYON, REALIZAR REUNION CAMPESENA CON APRENDICES DE LA SEDE AGUAS CALIENTES
2024-12-04	353924	156.195,00			-156.195,00	376093424	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:	2025-02-06-10:14 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	456924	**Valor Total:**	156.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 338924	**Fecha:**	22/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: EL 24.10.2024 EL PLAYON, REALIZAR REUNION CAMPESENA CON APRENDICES PARA SEGUIMIENTO CAFETERIA DE APRENDICES

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				644024	156.195,00	418254424	2024-11-08	156.195,00	0,00	156.195,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 338924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 338924 EL 24.10.2024 EL PLAYON, REALIZAR REUNION CAMPESENA CON APRENDICES PARA SEGUIMIENTO CAFETERIA DE APRENDICES
2024-12-17	390824	156.195,00			-156.195,00	418254424	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: 2025-02-06-10:14 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	488224	**Valor Total:**	156.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 355024		**Fecha:**	05/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: EL 7.11.2024 EL PLAYON, REALIZAR REUNION CAMPESENA CON LAS FICHAS 2825958-2949122						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				664524	156.195,00	426798124	2024-11-14	156.195,00	0,00	156.195,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 355024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 355024 EL 7.11.2024 EL PLAYON, REALIZAR REUNION CAMPESENA CON LAS FICHAS 2825958-2949122
2024-12-13	376524	156.195,00			-156.195,00	426798124	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:	2025-02-06-10:14 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	506924	**Valor Total:**	156.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102365140	**Tercero:**		EMERSON BLANCO CANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 369124	**Fecha:**		15/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.369124 EL 21.11.2024 EL PLAYON, REALIZAR REUNION CAMPESENA APRENDICES FICHAS 2825958 Y 2949122						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				689924	156.195,00	436794524	2024-11-20	156.195,00	0,00	156.195,00	24055359328	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 369124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.369124 EL 21.11.2024 EL PLAYON, REALIZAR REUNION CAMPESENA APRENDICES FICHAS 2825958 Y 2949122
2024-12-16	385524	156.195,00			-156.195,00	436794524	2024-11-20											

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