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:	2025-02-05-3:51 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	9524	**Valor Total:**	45.697.257,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5838684	**Fecha:**	29/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ROL DE INSTRUCTOR TECNICO APORTANDO PLANEACION EJECUCION EVALUACION MEJORA CONTINUA PROCESOS FORMACION Y ASESORIA TECNICA EMPRENDIMIENTO RURAL Y CAMPESINO PL 300D VR MES $4.465.530- ADICION Y PRORROGA N°1-7D

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	
				17424		43793524	2024-02-28	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	0550257100036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5838684	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
				49924		77493424	2024-03-22	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	0550257100036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5838684	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 2024
				108924		119365924	2024-04-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	0550257100036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5838684	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL
				194924		161452024	2024-05-28	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	0550257100036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5838684	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024
				287824		204759124	2024-06-27	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	0550257100036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5838684	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024
				342524		244042124	2024-07-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	0550257100036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5838684	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024
				415624		287496424	2024-08-27	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	0550257100036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5838684	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024
				520724		345753124	2024-09-27	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	0550257100036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5838684	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				609224		399156724	2024-10-31	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	0550257100036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5838684	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE 0CTUBRE DE 2024
				717424		452716524	2024-11-28	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	0550257100036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5838684	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

				788424		500921724	2024-12-20	1.041.957,00	0,00	1.041.957,00	055025710003688 4	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5838684	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 7 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:	2025-02-05-3:51 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	38924	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 26024	**Fecha:**	12/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°26024 EL 13 DE MARZO DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA AGUADA DE CEFERINO) IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE BIOINSUMOS A LA FICHA N°2924470 PROGRAMA SER

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	25524	153.812,00	0,00	65324	153.812,00	87045924	2024-03-27	153.812,00	0,00	153.812,00	0550257100036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°26024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°26024 EL 13 DE MARZO DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA AGUADA DE CEFERINO) IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE BIOINSUMOS A LA FICHA N°2924470 PROGRAMA SER
2024-04-22	43324	153.812,00			-153.812,00	87045924	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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	45424	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 32424	**Fecha:**		18/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°32424 EL 20 DE MARZO DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA AGUADA DE CEFERINO) IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE BIOINSUMOS A LA FICHA N°2924470 DEL PROGRAMA SER						

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	
				71424	153.812,00	93768424	2024-04-05	153.812,00	0,00	153.812,00	0550257100036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 32424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No. 32424 EL 20 DE MARZO DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA AGUADA DE CEFERINO) IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE BIOINSUMOS A LA FICHA No. 2924470 DEL PROGRAMA SER
2024-04-22	43524	153.812,00			-153.812,00	93768424	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:	2025-02-05-3:51 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	46524	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 34324	**Fecha:**	20/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°34324 EL 21 DE MARZO DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA AGUADA DE CEFERINO) IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE BIOINSUMOS A LA FICHA 2924470 DEL PROGRAMA SER

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	
				73224	166.195,00	93771124	2024-04-05	166.195,00	0,00	166.195,00	0550257100036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 34324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No. 34324 EL 21 DE MARZO DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA AGUADA DE CEFERINO) IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE BIOINSUMOS A LA FICHA 2924470 DEL PROGRAMA SER
2024-04-22	43224	166.195,00			-166.195,00	93771124	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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	49124	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 36824	**Fecha:**		21/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°36824 EL 26 DE MARZO DEL 2024 A RIONEGRO (VEREDA PUERTO AMOR) IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE BIOINSUMOS A LA FICHA N°2924512 DEL PROGRAMA SER						

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	
				76024	166.195,00	93775924	2024-04-05	166.195,00	0,00	166.195,00	0550257100036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 36824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.36824 EL 26 DE MARZO DE 2024 A RIONEGRO VEREDA PUERTO AMOR IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE BIOINSUMOS A LA FICHA N 2924512 DEL PROGRAMA SER
2024-04-22	43024	166.195,00			-166.195,00	93775924	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:	2025-02-05-3:51 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	50824	**Valor Total:**	0,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 37824	**Fecha:**	22/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°37824 EL 27 DE MARZO DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA AGUADA DE CEFERINO) IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE BIOINSUMOS A LA FICHA N°2924470 DEL PROGRAMA SER

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	
2024-04-01	28324	166.195,00	0,00	77024	166.195,00	93780324	2024-04-05	166.195,00	0,00	166.195,00	0550257100036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.	224	166.195,00	SOLICITUD	COMISION N°37824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°37824 EL 27 DE MARZO DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA AGUADA DE CEFERINO) IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE BIOINSUMOS A LA FICHA N°2924470 DEL PROGRAMA SER

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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	60324	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 46624	**Fecha:**		08/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.46624 EL 10 DE ABRIL DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA AGUADA DE CEFERINO), IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE BIOINSUMOS A BASE DE EXTRACTOS BOTANICOS A LA FICHA No.2924470 PROGRAMA SER						

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	
				87124	166.195,00	119362424	2024-04-26	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710003 6884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 46624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N 46624 EL 10 DE ABRIL DEL 2024 A LEBRIJA VEREDA LA AGUADA DE CEFERIN , IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE BIOINSUMOS A BASE DE EXTRACTOS BOTANICOS A LA FICHA N 2924470 PROGRAMA SER
2024-06-12	87524	166.195,00			-166.195,00	119362424	2024-04-26											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-05-3:51 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	62924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 49724	**Fecha:**	09/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.49724 EL 11 DE ABRIL DEL 2024 A RIONEGRO (VEREDA CAMPO AMOR), IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO DE ELABORACION DE BIOINSUMOS A LA FICHA No.2924512 PROGRAMA SER

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	
				90024	166.195,00	126197724	2024-04-30	166.195,00	0,00	166.195,00	0550257100036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 49724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N 49724 EL 11 DE ABRIL DEL 2024 A RIONEGRO VEREDA CAMPO AMOR, IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO DE ELABORACION DE BIOINSUMOS A LA FICHA N 2924512 PROGRAMA SER
2024-06-12	86624	166.195,00			-166.195,00	126197724	2024-04-30											

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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	67124	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 54424	**Fecha:**		10/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.54424 EL 16 DE ABRIL DEL 2024 A MATANZA, IMPARTIR FORMACION EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE ARTESANIAS CON TEJIDO ETNICO FICHA No. 2932918 PROGRAMA SER						

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	
				94324	166.195,00	126199824	2024-04-30	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710003 6884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 54424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.54424 EL 16 DE ABRIL DEL 2024 A MATANZA IMPARTIR FORMACION EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE ARTESANIAS CON TEJIDO ETNICO FICHA N. 2932918 PROGRAMA SER
2024-06-12	86924	166.195,00			-166.195,00	126199824	2024-04-30											

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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	72824	**Valor Total:**	310.057,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 59924	**Fecha:**		16/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.59924 EL 18 DE ABRIL DEL 2024 A BOGOTA, PARTICIPAR EN EL EVENTO PEDAGOGICO TRADICIONES EDUCATIVAS INDIGENAS VS ESCOLARIDAD TRADICIONAL PROGRAMA SER.						

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	
				100324	310.057,00	126205224	2024-04-30	310.057,00	0,00	310.057,00	055025710003 6884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 59924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.59924 EL 18 DE ABRIL DEL 2024 A BOGOTA, PARTICIPAR EN EL EVENTO PEDAGOGICO TRADICIONES EDUCATIVAS INDIGENAS VS ESCOLARIDAD TRADICIONAL PROGRAMA SER.
2024-07-08	100324	310.057,00			-310.057,00	126205224	2024-04-30											

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:	2025-02-05-3:51 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	76424	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 65424	**Fecha:**	22/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.65424 EL 23 DE ABRIL DEL 2024 A MATANZA, IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION MAPA DE EMPATIA, QUE PERMITA CONOCEROPORTUNIDADES Y DIFICULTADESDEL EMPRENDIMIENTO FICHA 2932918 PROGRAMA SER

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	
				119924	166.195,00	126218324	2024-04-30	166.195,00	0,00	166.195,00	0550257100036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 65424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.65424 EL 23 DE ABRIL DEL 2024 A MATANZA IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION MAPA DE EMPATIA QUE PERMITA CONOCEROPORTUNIDADES Y DIFICULTADESDEL EMPRENDIMIENTO FICHA 2932918 PROGRAMA SER
2024-06-12	86824	166.195,00			-166.195,00	126218324	2024-04-30											

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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	78224	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 67524	**Fecha:**		23/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.67524 EL 24 DE ABRIL DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA AGUADA DE CEFERINO), IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE TRAMPAS EN CONTROL DE INSECTOS Y PLAGAS A LA FICHA 2924470 PROGRAMA SER						

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	
				120924	166.195,00	126231224	2024-04-30	166.195,00	0,00	166.195,00	0550257100036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 67524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.67524 EL 24 DE ABRIL DEL 2024 A LEBRIJA VEREDA LA AGUADA DE CEFERINO IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE TRAMPAS EN CONTROL DE INSECTOS Y PLAGAS A LA FICHA 2924470 PROGRAMA SER
2024-06-12	87124	166.195,00			-166.195,00	126231224	2024-04-30											

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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	111224	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 80824	**Fecha:**		07/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.80824 EL 9 DE MAYO DEL 2024 A RIONEGRO (VEREDA CAMPO AMOR), IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO MODELO CANVA CREACION DE LOGO A LA FICHA 2924512 PROGRAMA SER						

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	
				154024	166.195,00	146646524	2024-05-16	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710003 6884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 80824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.80824 EL 9 DE MAYO DEL 2024 A RIONEGRO VEREDA CAMPO AMOR IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO MODELO CANVA CREACION DE LOGO A LA FICHA 2924512 PROGRAMA SER
2024-08-06	120024	166.195,00			-166.195,00	146646524	2024-05-16											

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:	2025-02-05-3:51 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	115924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 88124	**Fecha:**	09/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.88124 EL 14 DE MAYO DEL 2024 A MATANZA IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE MARCA EN ARTESANIAS CON TEJIDO ETNICO FICHA 2932918 PROGRAMA SER

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	
				164024	166.195,00	151623124	2024-05-21	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710003 6884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 88124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.88124 EL 14 DE MAYO DEL 2024 A MATANZA IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE MARCA EN ARTESANIAS CON TEJIDO ETNICO FICHA 2932918 PROGRAMA SER
2024-08-06	122324	166.195,00			-166.195,00	151623124	2024-05-21											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	118924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 90224	**Fecha:**	10/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.90224 EL 15 DE MAYO DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA AGUADA DE CEFERINO) IMPARTIR FORMACION EN LA ELABORACION DE BIOFERTILIZANTES NATURALES A LA FICHA 2924470 PROGRAMA SER

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	
				165624	166.195,00	151969524	2024-05-21	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710003 6884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 90224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.90224 EL 15 DE MAYO DEL 2024 A LEBRIJA VEREDA LA AGUADA DE CEFERINO IMPARTIR FORMACION EN LA ELABORACION DE BIOFERTILIZANTES NATURALES A LA FICHA 2924470 PROGRAMA SER
2024-08-06	123024	166.195,00			-166.195,00	151969524	2024-05-21											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-05-3:51 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	141324	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 103324	**Fecha:**	20/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.103324 EL 22 DE MAYO DEL 2024 A LEBRIJA VEREDA LA AGUADA DE CEFERINO IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE REPELENTES E INSECTICIDAS A BASE DE EXTRATOS DE PLANTAS FICHA 2924470 PROGRAMA SER

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	
				217024	166.195,00	177775024	2024-06-07	166.195,00	0,00	166.195,00	0550257100036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 103324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.103324 EL 22 DE MAYO DEL 2024 A LEBRIJA VEREDA LA AGUADA DE CEFERINO IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE REPELENTES E INSECTICIDAS A BASE DE EXTRATOS DE PLANTAS FICHA 2924470 PROGRAMA SER
2024-08-12	131224	166.195,00			-166.195,00	177775024	2024-06-07											

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:	2025-02-05-3:51 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	158724	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 112524	**Fecha:**	27/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.112524 EL 30 DE MAYO DEL 2024 A RIONEGRO VEREDA CAMPO AMOR IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMEINTO ELABORACION DE MARCA BIOINSUMOS DE ORIGEN BOTANIO A LA FICHA 2924512 PROGRAMA SER.

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	
				225624	166.195,00	181247424	2024-06-11	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710003 6884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 112524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.112524 EL 30 DE MAYO DEL 2024 A RIONEGRO VRD CAMPO AMOR IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMEINTO ELABORACION DE MARCA BIOINSUMOS DE ORIGEN BOTANIO A LA FICHA 2924512 PROGRAMA SER.
2024-08-13	136124	166.195,00			-166.195,00	181247424	2024-06-11											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-05-3:51 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	168724	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 123024	**Fecha:**	04/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.123024 EL 10 DE JUNIO DEL 2024 A RIONEGRO VEREDA LA TIGRA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO INTRODUCCION AL EMPRENDIMIENTO FICHA 2924205 PROGRAMA SER

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	
				238524	166.195,00	189157224	2024-06-17	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 123024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.123024 EL 10 DE JUNIO DEL 2024 A RIONEGRO VRD LA TIGRA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO INTRODUCCION AL EMPRENDIMIENTO FICHA 2924205 PROGRAMA SER
2024-09-06	159524	166.195,00			-166.195,00	189157224	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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	172524	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 125724	**Fecha:**		05/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.125724 EL 11 DE JUNIO DEL 2024 A MATANZA IMPARTIR FORMACION IDENTIFICACION DE CLIENTES ACTUALES Y POTENCIALES ARTESANIAS CON TEJIDO ETNICO FICHA 2932918 PROGRAMA SER						

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	
				240824	166.195,00	189579524	2024-06-17	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710003 6884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 125724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.125724 EL 11 DE JUNIO DEL 2024 A MATANZA IMPARTIR FORMACION IDENTIFICACION DE CLIENTES ACTUALES Y POTENCIALES ARTESANIAS CON TEJIDO ETNICO FICHA 2932918 PROGRAMA SER
2024-09-06	161224	166.195,00			-166.195,00	189579524	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:	2025-02-05-3:51 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	181324	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 133724	**Fecha:**	11/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.133724 EL 13 DE JUNIO DEL 2024 A RIONEGRO VEREDA CAMPO AMOR IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMEINTO ELABORACION DE MARCA BIOINSUMOS DE ORIGEN LIQUIDO A LA FICHA 2924512 PROGRAMA SER

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	
				247724	166.195,00	191321224	2024-06-18	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710003 6884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 133724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.133724 EL 13 DE JUNIO DEL 2024 A RIONEGRO VRD CAMPO AMOR IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMEINTO ELABORACION DE MARCA BIOINSUMOS DE ORIGEN LIQUIDO A LA FICHA 2924512 PROGRAMA SER
2024-09-10	166124	166.195,00			-166.195,00	191321224	2024-06-18											

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:	2025-02-05-3:51 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	184824	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 137324	**Fecha:**	12/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.137324 EL 17 DE JUNIO DEL 2024 A RIONEGRO VEREDA LA TIGRA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO CONFORMACION DE ASOCIACION Y ORGANIZACION DE ESTATUTOS FICHA 2924205 PROGRAMA SER

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	
				251724	166.195,00	195309324	2024-06-20	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710003 6884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 137324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.137324 EL 17 DE JUNIO DEL 2024 A RIONEGRO VRD LA TIGRA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO CONFORMACION DE ASOCIACION Y ORGANIZACION DE ESTATUTOS FICHA 2924205 PROGRAMA SER
2024-09-11	168624	166.195,00			-166.195,00	195309324	2024-06-20											

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

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:	2025-02-05-3:51 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	186824	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 140324	**Fecha:**	13/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.140324 EL 18 DE JUNIO DEL 2024 A MATANZA IMPARTIR FORMACION EN ESTRUCTURA DE SEGUIMEINTO DESARROLLO ARTESANIAS CON TEJIDO ETNICO FICHA 2932918 PROGRAMA SER

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	
				253524	166.195,00	195312424	2024-06-20	166.195,00	0,00	166.195,00	0550257100036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 140324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM No.140324 EL 18 DE JUNIO DEL 2024 A MATANZA IMPARTIR FORMACION EN ESTRUCTURA DE SEGUIMEINTO DESARROLLO ARTESANIAS CON TEJIDO ETNICO FICHA 2932918 PROGRAMA SER
2024-09-12	170724	166.195,00			-166.195,00	195312424	2024-06-20											

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

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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	191924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 145124	**Fecha:**		18/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM N°145124 EL 20/06/2024 RIONEGRO VEREDA CAMPO AMOR IMPARTIR FORMACION						

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	
				292524	166.195,00	216429624	2024-07-05	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 145124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.145124 EL 20/06/2024 RIONEGRO VRD CAMPO AMOR IMPARTIR FORMACION
2024-09-13	172924	166.195,00			-166.195,00	216429624	2024-07-05											

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:	2025-02-05-3:51 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	221424	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		03/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 8 7 2024 A RIONEGRO VEREDA LA TIGRA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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	
				304224	166.195,00	221801224	2024-07-09	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 159124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.159124 EL 8/07/24 A RIONEGRO VRD LA TIGRA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-08	213824	166.195,00			-166.195,00	221801224	2024-07-09											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	223124	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		04/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION 10 7 2024 A RIONEGRO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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	
				306324	166.195,00	228004524	2024-07-12	166.195,00	0,00	166.195,00	0550257100036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 162224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.162224 10/7/24 A RIONEGRO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-08	216024	166.195,00			-166.195,00	228004524	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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	230324	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	09/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 11 7 2024 A RIONEGRO VEREDA CAMPO AMOR IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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	
				314524	166.195,00	230325024	2024-07-15	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 168924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.168924 EL 11/7/2024 A RIONEGRO VEREDA CAMPO AMOR IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-10	221624	166.195,00			-166.195,00	230325024	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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	238524	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		10/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 12.7.2024 A RIONEGRO VEREDA SIMONICA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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	
				346224	166.195,00	245580024	2024-07-26	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 176424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.176424 EL 12.7.2024 A RIONEGRO VEREDA SIMONICA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-11	227324	166.195,00			-166.195,00	245580024	2024-07-26											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	241124	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		11/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 15.7.2024 A RIONEGRO VEREDA LA TIGRA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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	
				350024	166.195,00	245592224	2024-07-26	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710003 6884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 180724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.180724 EL 15.7.2024 A RIONEGRO VEREDA LA TIGRA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-15	229624	166.195,00			-166.195,00	245592224	2024-07-26											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	254024	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	16/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 18.7.2024 A RIONEGRO VEREDA CAMPO AMOR IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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	
				364624	166.195,00	249288424	2024-07-30	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710003 6884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 184824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.184824 EL 18.7.2024 A RIONEGRO VEREDA CAMPO AMOR IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-15	232224	166.195,00			-166.195,00	249288424	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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	280224	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		30/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 9.8.2024 A RIONEGRO VEREDA LA TIGRA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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	
				401524	166.195,00	283862924	2024-08-23	166.195,00	0,00	166.195,00	0550257100036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 203224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.203224 EL 9.8.2024 A RIONEGRO VEREDA LA TIGRA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-18	246524	166.195,00			-166.195,00	283862924	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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	318224	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	12/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 14.8.2024 A RIONEGRO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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	
				436124	166.195,00	292438424	2024-08-28	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710003 6884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 224524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.224524 EL 14.8.2024 A RIONEGRO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-24	276624	166.195,00			-166.195,00	292438424	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:	2025-02-05-3:51 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	323924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**	13/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 15.8.2024 A RIONEGRO VEREDA CAMPO AMOR IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER

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	
				440624	166.195,00	292442924	2024-08-28	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710003 6884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 228824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 228824 EL 15.8.2024 A RIONEGRO VEREDA CAMPO AMOR IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-25	279224	166.195,00			-166.195,00	292442924	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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	324924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	14/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 16.8.2024 A RIONEGRO VEREDA SIMONICA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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	
				442724	166.195,00	292445024	2024-08-28	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 230924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 230924 EL 16.8.2024 A RIONEGRO VEREDA SIMONICA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-27	281124	166.195,00			-166.195,00	292445024	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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	327824	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		15/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 21.8.2024 A RIONEGRO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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	
				452824	166.195,00	298631424	2024-08-30	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 233424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 233424 EL 21.8.2024 A RIONEGRO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-27	282624	166.195,00			-166.195,00	298631424	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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	330924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 236424	**Fecha:**		16/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.236424 EL 22.8.2024 A RIONEGRO VEREDA CAMPO AMOR IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER.						

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	
				455424	166.195,00	298637324	2024-08-30	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710003688 4	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 236424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.236424 EL 22.8.2024 A RIONEGRO VEREDA CAMPO AMOR IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER.
2024-10-23	264324	166.195,00			-166.195,00	298637324	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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	353524	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	04/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 9.9.2024 A RIONEGRO VEREDA LA TIGRA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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	
				476824	166.195,00	327815624	2024-09-20	166.195,00	0,00	166.195,00	0550257100036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 258524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 258524 EL 9.9.2024 A RIONEGRO VEREDA LA TIGRA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-11-13	301424	166.195,00			-166.195,00	327815624	2024-09-20											

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

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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	359824	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	05/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 10.9.2024 A RIONEGRO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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	
				482824	166.195,00	329073024	2024-09-23	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710003688 4	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 261624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 261624 EL 10.9.2024 A RIONEGRO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-11-15	310224	166.195,00			-166.195,00	329073024	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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	362424	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	06/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 12.9.2024 A RIONEGRO VEREDA CAMPO AMOR IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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	
				495724	166.195,00	335202924	2024-09-25	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710003688 4	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 265924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 265924 EL 12.9.2024 A RIONEGRO VEREDA CAMPO AMOR IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-11-15	315124	166.195,00			-166.195,00	335202924	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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	364924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	09/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 13.9.2024 A RIONEGRO VEREDA SIMONICA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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	
				497524	166.195,00	335204724	2024-09-25	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710003 6884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 267924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 267924 EL 13.9.2024 A RIONEGRO VEREDA SIMONICA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-11-15	316924	166.195,00			-166.195,00	335204724	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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	367324	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	10/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 19.9.2024 A RIONEGRO VEREDA CAMPO AMOR IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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	
				515824	166.195,00	341532424	2024-09-26	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710003 6884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 271424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 271424 EL 19.9.2024 A RIONEGRO VEREDA CAMPO AMOR IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-11-18	319124	166.195,00			-166.195,00	341532424	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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	374124	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	12/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 26.9.2024 A RIONEGRO VEREDA CAMPO AMOR IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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	
				533824	166.195,00	350613524	2024-09-30	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710003 6884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 277724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 277724 EL 26.9.2024 A RIONEGRO VEREDA CAMPO AMOR IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-11-18	322624	166.195,00			-166.195,00	350613524	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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	416724	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	02/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 11.10.24 A LOS SANTOS VDA MESITAS DE SAN JAVIER DICTAR FORMACION PROGRAMA SER						

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	
				565224	166.195,00	369373624	2024-10-08	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710003 6884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 302824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 302824 EL 11.10.24 A LOS SANTOS VDA MESITAS DE SAN JAVIER DICTAR FORMACION PROGRAMA SER
2024-11-29	335424	166.195,00			-166.195,00	369373624	2024-10-08											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	419124	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	03/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 15.10.2024 A TONA VEREDA GOLONDRINAS IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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	
				567924	166.195,00	371891324	2024-10-09	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710003 6884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 305224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 305224 EL 15.10.2024 A TONA VEREDA GOLONDRINAS IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-11-29	337624	166.195,00			-166.195,00	371891324	2024-10-09											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	433924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	10/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 18.10.24 A LOS SANTOS VDA MESITAS DE SAN JAVIER IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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	
				584724	166.195,00	38920642 4	2024-10-22	166.195,00	0,00	166.195,00	0550257100 036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 317924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 317924 EL 18.10.24 A LOS SANTOS VDA MESITAS DE SAN JAVIER IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-05	359924	166.195,00			-166.195,00	38920642 4	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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	450924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		18/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 22.10.2024 A TONA VEREDA GOLONDRINAS IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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	
				641224	166.195,00	415185924	2024-11-07	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 336024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 336024 EL 22.10.2024 A TONA VEREDA GOLONDRINAS IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-17	388924	166.195,00			-166.195,00	415185924	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:	2025-02-05-3:51 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	456024	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	340424	**Fecha:**	22/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: EL 25.10.2024 A EL PLAYON REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS CON FICHA 2924512 Y LA FICHA 2965581 ASOCIACION DEL PROGRAMA SER EN LA SUBASTA GANADERA

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	
				645524	166.195,00	418256024	2024-11-08	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710003 6884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 340424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 340424 EL 25.10.2024 A EL PLAYON REALIZAR ACOMPAÃ'AMIENTO A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS CON FICHA 2924512 Y LA FICHA 2965581 ASOCIACION DEL PROGRAMA SER EN LA SUBASTA GANADERA
2024-12-17	392224	166.195,00			-166.195,00	418256024	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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	466324	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	24/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 29.10.2024 A TONA VEREDA GOLONDRINAS IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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	
				653024	166.195,00	421252024	2024-11-12	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710036884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 346124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 346124 EL 29.10.2024 A TONA VEREDA GOLONDRINAS IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-19	399624	166.195,00			-166.195,00	421252024	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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	474924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	29/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 30.10.2024 A LEBRIJA VEREDA CANTABRIA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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	
				656024	166.195,00	424846724	2024-11-13	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710003 6884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 349024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 349024 EL 30.10.2024 A LEBRIJA VEREDA CANTABRIA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-19	400924	166.195,00			-166.195,00	424846724	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: 2025-02-05-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	483824	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 351024	**Fecha:**		30/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.351024 EL 31.10.2024 A TONA VEREDA GOLONDRINAS IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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	
				657924	166.195,00	424856024	2024-11-13	166.195,00	0,00	166.195,00	055025710003 6884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 351024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.351024 EL 31.10.2024 A TONA VEREDA GOLONDRINAS IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-19	401724	166.195,00			-166.195,00	424856024	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:	2025-02-05-3:51 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	497124	**Valor Total:**	160.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095911580	**Tercero:**		WILMER ANDRES NIÑO RIVERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 361824	**Fecha:**	12/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: EL 15.11.24, LOS SANTOS VDA MESITAS DE SAN JAVIER IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER

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	
				672324	160.195,00	432032924	2024-11-18	160.195,00	0,00	160.195,00	055025710003 6884	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 361824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 361824 EL 15.11.24, LOS SANTOS VDA MESITAS DE SAN JAVIER IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-16	383524	160.195,00			-160.195,00	432032924	2024-11-18											

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