

RELACION DE PAGOS											
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	1624	Valor Total:	59.626.552,00	Saldo por pagar:	0,00				
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098606304	Tercero:		ANDRES REINALDO GARCIA SARAVIA					
DOCUMENTO SOPORTE											
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5753705	Fecha:		17/01/2024 0:00:00					
OBJETO											
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PROFESIONALES APOYAR LAS ACCIONES DE ARTICULACION DE LOS SERVICIOS DIRIGIDOS A LA ATENCION DE POBLACION RURAL Y CAMPESINA PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO Y ASESORIA TECNICA Y EMPRESARIAL PL 344 DIAS VR MES \$5.199.990										

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1724		13788024	2024-01-30	2.426.662,00	0,00	2.426.662,00	232205955	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5753705	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 18 AL 31 DE ENERO DE 2024
				18624		43796224	2024-02-28	5.199.990,00	0,00	5.199.990,00	232205955	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5753705	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
				44224		75544524	2024-03-22	5.199.990,00	0,00	5.199.990,00	232205955	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5753705	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024
				101024		121515624	2024-04-29	5.199.990,00	0,00	5.199.990,00	232205955	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5753705		



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:	2025-02-05-4:29 p. m.	

				341624		244040224	2024-07-26	5.199.990,00	6.972,00	5.193.018,00	232205955	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5753705	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024
				414924		287495024	2024-08-27	5.199.990,00	0,00	5.199.990,00	232205955	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5753705	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024
				508924		335992224	2024-09-25	5.199.990,00	6.972,00	5.193.018,00	232205955	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5753705	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				608224		399155524	2024-10-31	5.199.990,00	0,00	5.199.990,00	232205955	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5753705	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024
				709924		449006324	2024-11-27	5.199.990,00	0,00	5.199.990,00	232205955	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5753705	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024
				778924		497194924	2024-12-19	5.199.990,00	0,00	5.199.990,00	232205955	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5753705	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 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:	2025-02-05-4:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS											
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	26324	Valor Total:	168.459,00	Saldo por pagar:	0,00				
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098606304	Tercero:		ANDRES REINALDO GARCIA SARAVIA					
DOCUMENTO SOPORTE											
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 11524	Fecha:		27/02/2024 0:00:00					
OBJETO											
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N°11524 EL 1 DE MARZO DE 2024 A ZAPATOCA REALIZAR VISITA A LA ALCALDIA DE ZAPATOCA PARA DAR A CONOCER LAS TRES RUTAS DE LAS FORMACIONES DEL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL										

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				37324	168.459,00	61686324	2024-03-11	168.459,00	0,00	168.459,00	232205955	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 11524	13-01-01-DT	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION NÂ°11524 EL 1 DE MARZO DE 2024 A ZAPATOCA REALIZAR VISITA A LA ALCALDIA DE ZAPATOCA PARA DAR A CONOCER LAS TRES RUTAS DE
2024-04-10	33124	168.459,00			-168.459,00	61686324	2024-03-11											

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:	2025-02-05-4:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS											
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	28324	Valor Total:	148.459,00	Saldo por pagar:	0,00				
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098606304	Tercero:		ANDRES REINALDO GARCIA SARAVIA					
DOCUMENTO SOPORTE											
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 13224	Fecha:		28/02/2024 0:00:00					
OBJETO											
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N°13224 EL 02 DE MARZO DEL 2024 A RIONEGRO REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL EVENTO DE CARACTER DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL SER CONVOCADO POR LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO										

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				36124	148.459,00	58964024	2024-03-08	148.459,00	0,00	148.459,00	232205955	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 13224	13-01-01-DT	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N°13224 EL 02 DE MARZO DEL 2024 A RIONEGRO REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL EVENTO DE CARACTER DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA S
2024-04-10	33024	148.459,00			-148.459,00	58964024	2024-03-08											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-05-4:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS											
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	28924	Valor Total:	148.459,00	Saldo por pagar:	0,00				
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098606304	Tercero:		ANDRES REINALDO GARCIA SARAVIA					
DOCUMENTO SOPORTE											
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 14224	Fecha:		01/03/2024 0:00:00					
OBJETO											
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N°14224 EL 3 DE MARZO A RIONEGRO REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL EVENTO DE CARACTER DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL CONVOCADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL										

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				37024	148.459,00	58965124	2024-03-08	148.459,00	0,00	148.459,00	232205955	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 14224	13-01-01-DT	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION NÂ°14224 EL 3 DE MARZO A RIONEGRO REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL EVENTO DE CARACTER DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA SENA EMPREN
2024-04-11	33724	148.459,00			-148.459,00	58965124	2024-03-08											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-05-4:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS											
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	29424	Valor Total:	168.459,00	Saldo por pagar:	0,00				
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098606304	Tercero:		ANDRES REINALDO GARCIA SARAVIA					
DOCUMENTO SOPORTE											
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 14524	Fecha:		04/03/2024 0:00:00					
OBJETO											
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N°14524 EL 5 DE MARZO DEL 2024 A MATANZA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACION DEL PROGRAMA COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR DE LA FICHA 2918629 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				38424	168.459,00	69549724	2024-03-14	168.459,00	0,00	168.459,00	232205955	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 14524	13-01-01-DT	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N°14524 EL 5 DE MARZO DEL 2024 A MATANZA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACION DEL PROGRAMA COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR
2024-04-10	32924	168.459,00			-168.459,00	69549724	2024-03-14											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-05-4:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS											
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	33324	Valor Total:	168.459,00	Saldo por pagar:	0,00				
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098606304	Tercero:		ANDRES REINALDO GARCIA SARAVIA					
DOCUMENTO SOPORTE											
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 17824	Fecha:		06/03/2024 0:00:00					
OBJETO											
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N°17824 EL 7 DE MARZO DEL 2024 A TONA (CORREGIMIENTO BERLIN) REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACION DEL PROGRAMA COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR DE LA FICHA N °2918632 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-19	16324	168.459,00	0,00	53324	168.459,00	93756224	2024-04-05	168.459,00	0,00	168.459,00	232205955	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COMISION N°17824	13-01-01-DT	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N °17824 EL 7 DE MARZO DEL 2024 A TONA (CORREGIMIENTO BERLIN) REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACION DEL PROGRAMA COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR DE LA FICHA N°2918632 PROGRAMA SER
2024-04-10	32824	168.459,00			-168.459,00	93756224	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:	2025-02-05-4:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS											
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	35124	Valor Total:	168.459,00	Saldo por pagar:	0,00				
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098606304	Tercero:		ANDRES REINALDO GARCIA SARAVIA					
DOCUMENTO SOPORTE											
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 21824	Fecha:		07/03/2024 0:00:00					
OBJETO											
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N°21824 EL 11 DE MARZO DEL 2024 A MATANZA (VEREDA VENADILLO) REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACION DEL PROGRAMA COMPORTAMIENTO EMPREDEDOR DE LA FICHA 2918288 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-20	19624	168.459,00	0,00	58924	168.459,00	93756624	2024-04-05	168.459,00	0,00	168.459,00	232205955	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COMISION N°21824	13-01-01-DT	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N°21824 EL 11 DE MARZO DEL 2024 A MATANZA (VEREDA VENADILLO) REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACION DEL PROGRAMA COMPORTAMIENTO EMPREDEDOR DE LA FICHA 2918288 PROGRAMA SER
2024-04-10	32724	168.459,00			-168.459,00	93756624	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:	2025-02-05-4:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS											
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	36424	Valor Total:	168.459,00	Saldo por pagar:	0,00				
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098606304	Tercero:		ANDRES REINALDO GARCIA SARAVIA					
DOCUMENTO SOPORTE											
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 23124	Fecha:		11/03/2024 0:00:00					
OBJETO											
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N°23124 EL 12 DE MARZO DEL 2024 A MATANZA REALIZAR VISITA A LA ALCALDIA PARA SOCIALIZAR OFERTA RURAL										

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-21	22724	168.459,00	0,00	62524	168.459,00	93757524	2024-04-05	168.459,00	0,00	168.459,00	232205955	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COMISION N°23124	13-01-01-DT	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION N°23124 EL 12 DE MARZO DEL 2024 A MATANZA REALIZAR VISITA A LA ALCALDIA PARA SOCIALIZAR OFERTA RURAL
2024-04-10	32524	168.459,00			-168.459,00	93757524	2024-04-05											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-05-4:29 p. m.	



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:	2025-02-05-4:29 p. m.	



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:	2025-02-05-4:29 p. m.	



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:	2025-02-05-4:29 p. m.	



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:	2025-02-05-4:29 p. m.	



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:	2025-02-05-4:29 p. m.	



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:	2025-02-05-4:29 p. m.	



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:	2025-02-05-4:29 p. m.	



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:	2025-02-05-4:29 p. m.	



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:	2025-02-05-4:29 p. m.	



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:	2025-02-05-4:29 p. m.	



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:	2025-02-05-4:29 p. m.	



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:	2025-02-05-4:29 p. m.	



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:	2025-02-05-4:29 p. m.	



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:	2025-02-05-4:29 p. m.	



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:	2025-02-05-4:29 p. m.	

