Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-10-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	12924	**Valor Total:**	45.548.406,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5868823	**Fecha:**	01/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTRUCTOR TECNICO EN LA PLANEACION EJECUCION EVALUACION Y MEJORA CONTINUA PROCESOS DE FORMACION Y ASESORIA TECNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO RURAL Y CAMPESINO SENA EMPRENDE RURAL PL 306 DIAS VR MES $4.465.530

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				33424		57090624	2024-03-07	4.167.828,00	0,00	4.167.828,00	02013452248	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868823	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOSDEL 02 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
				108524		119365424	2024-04-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	02013452248	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868823	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO
				109024		119366124	2024-04-26	4.465.530,00	124.747,00	4.340.783,00	02013452248	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868823	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL
2024-05-25	67924	4.465.530,00	0,00	198924		163659724	2024-05-29	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	02013452248	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	5868823	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024
				287924		204759224	2024-06-27	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	02013452248	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868823	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024
				342024		244041124	2024-07-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	02013452248	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868823	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024
				466524		309125824	2024-09-06	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	02013452248	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868823	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024
2024-10-07	209424	4.465.530,00	0,00	565524		370673624	2024-10-09	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	02013452248	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	5868823	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

				648724		418259524	2024-11-08	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	02013452248	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868823	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE 0CTUBRE DE 2024
				779124		497195124	2024-12-19	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	02013452248	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868823	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 NOVIEMBRE 2024
				788924		500922424	2024-12-20	1.190.808,00	0,00	1.190.808,00	02013452248	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5868823	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 8 DICIEMBRE 2024

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-10-3:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	38524	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 25424	**Fecha:**	12/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°25424 EL 13 DE MARZO DEL 2024 A SURATA (VEREDA BUCARE) IMPARTIR FORMACION DEL PROGRAMA SER A LA FICHA 2932673 EN EL CURSO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR

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	25124	153.812,00	0,00	64924	153.812,00	87045524	2024-03-27	153.812,00	0,00	153.812,00	020134522248	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°25424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°25424 EL 13 DE MARZO DEL 2024 A SURATA (VEREDA BUCARE) IMPARTIR FORMACION DEL PROGRAMA SER A LA FICHA 2932673 EN EL CURSO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR
2024-05-22	66824	153.812,00			-153.812,00	87045524	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: 2025-02-10-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	42024	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 28924	**Fecha:**	14/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°28924 EL 15 DE MARZO DEL 2024 A CHARTA (VEREDA LA PLAYA) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION DE DERIVADOS CARNICOS DEL PROGRAMA SER A LA FICHA N°2917797

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	
				68124	153.812,00	93764224	2024-04-05	153.812,00	0,00	153.812,00	020134522248	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 28924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No. 28924 EL 15 DE MARZO DEL 2024 A CHARTA (VEREDA LA PLAYA) IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION DE DERIVADOS CARNICOS DEL PROGRAMA SER A LA FICHA No. 2917797
2024-05-22	66924	153.812,00			-153.812,00	93764224	2024-04-05											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-10-3:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	45124	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 32124	**Fecha:**	18/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°32124 EL 20 DE MARZO DEL 2024 A SURATA (VEREDA BUCARE) IMPARTIR FORMACION DEL PROGRAMA SER A LA FICHA 2932673 EN EL CURSO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR

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	
				71124	153.812,00	93768024	2024-04-05	153.812,00	0,00	153.812,00	020134522248	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 32124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No. 32124 EL 20 DE MARZO DEL 2024 A SURATA (VEREDA BUCARE) IMPARTIR FORMACION DEL PROGRAMA SER A LA FICHA 2932673 EN EL CURSO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR
2024-05-22	67024	153.812,00			-153.812,00	93768024	2024-04-05											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-10-3:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	46424	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 34124	**Fecha:**	20/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°34124 EL 21 DE MARZO DEL 2024 A TONA (EL ALISAL) IMPARTIR FORMACION DEL PROGRAMA SER A LA FICHA N°2923865 EN EL CURSO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR

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	
				73024	166.195,00	93770724	2024-04-05	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 34124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No. 34124 EL 21 DE MARZO DEL 2024 A TONA (EL ALISAL) IMPARTIR FORMACION DEL PROGRAMA SER A LA FICHA No. 2923865 EN EL CURSO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR
2024-05-22	67324	166.195,00			-166.195,00	93770724	2024-04-05											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-10-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	48424	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 36424	**Fecha:**		21/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°36424 EL 22 DE MARZO DEL 2024 A CHARTA (VEREDA LA PLAYA) IMPARTIR FORMACION DEL PROGRAMA SER A LA FICHA N°2917797 EN PRODUCCION DE DERIVADOS CARNICOS						

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	
				74624	166.195,00	93772224	2024-04-05	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 36424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No. 36424 EL 22 DE MARZO DEL 2024 A CHARTA (VEREDA LA PLAYA) IMPARTIR FORMACION DEL PROGRAMA SER A LA FICHA No. 2917797 EN PRODUCCION DE DERIVADOS CARNICOS
2024-06-13	89224	166.195,00			-166.195,00	93772224	2024-04-05											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-10-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	50724	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 37624	**Fecha:**		22/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°37624 EL 27 DE MARZO DEL 2024 A SURATA (VEREDA BUCARE) IMPARTIR FORMACION EN FICHA N°2932673 COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR 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	
				76824	166.195,00	93779824	2024-04-05	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 37624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N 37624 EL 27 DE MARZO DE 2024 A SURATA VEREDA BUCARE IMPARTIR FORMACION FICHA N 2932673 COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR PROGRAMA SER
2024-05-22	67424	166.195,00			-166.195,00	93779824	2024-04-05											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-10-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	61824	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 48524	**Fecha:**		09/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.48524 EL 11 DE ABRIL DEL 2024 A TONA (VEREDA EL ALISAL), IMPARTIR FORMACION DEL PROGRAMA SER A LA FICHA 2923865 EN EL CURSO GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR VERSION 1 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	
				88924	166.195,00	126196124	2024-04-30	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 48524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N 48524 EL 11 DE ABRIL DEL 2024 A TONA VEREDA EL ALISAL, IMPARTIR FORMACION DEL PROGRAMA SER A LA FICHA 2923865 EN EL CURSO GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INN VADOR VERSION 1 PROGRAMA SER
2024-07-08	99824	166.195,00			-166.195,00	126196124	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: 2025-02-10-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	66024	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 52924	**Fecha:**	10/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.52924 EL 12 DE ABRIL DEL 2024 A CHARTA (VEREDA LA PLAYA), IMPARTIR FORMACION A LA FICHA No.2917797 EN LA PARTE COMERCIAL CON EL PROGRAMA 03000021 EMPRENDEDOR EN PRODUCCION DE DERIVADOS CARNICOS VERSION 1 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	
				92924	166.195,00	126198524	2024-04-30	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 52924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.52924 EL 12/04/24 CHARTA VEREDA LA PLAYA IMPARTIR FORMACION A LA FICHA 2917797 EN LA PARTE COMERCIAL CON EL PROGRAMA EMPRENDEDOR EN PRODUCCION DE DERIVADOS CARNICOS VERSION 1 PROGRAMA SER
2024-07-08	100024	166.195,00			-166.195,00	126198524	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:	2025-02-10-3:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	69624	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 57124	**Fecha:**	15/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.57124 EL 19 DE ABRIL DEL 2024 A CHARTA (VEREDA LA PLAYA) IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER A LA FICHA 2917797 EN LA PARTE COMERCIAL PROGRAMA 03000021EMPRENDEDOR EN PRODUCCION DE DERIVADOS CARNICOS VERSION 1 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	
				96624	166.195,00	126201124	2024-04-30	166.195,00	0,00	166.195,00	02013452248	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 57124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.57124 EL 19/04/24 CHARTA VEREDA LA PLAYA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER FICHA 2917797 EN LA PARTE COMERCIAL PROGRAMA EMPRENDEDOR EN PRODUCCION DE DERIVADOS CARNICOS VERSION 1 PROGRAMA SER
2024-07-08	100124	166.195,00			-166.195,00	126201124	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: 2025-02-10-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	73824	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 61724	**Fecha:**		17/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.61724 EL 24 DE ABRIL DEL 2024 A SURATA (VEREDA BUCARE) IMPARTIR FORMACION DEL PROGRAMA SER A LA FICHA 2932673 EN EL CURSO GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR VERSION 1 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	
				110424	166.195,00	126208124	2024-04-30	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 61724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.61724 EL 24 DE ABRIL DEL 2024 A SURATA VEREDA BUCARE IMPARTIR FORMACION DEL PROGRAMA SER A LA FICHA 2932673 EN EL CURSO GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR VERSION 1 PROGRAMA SER
2024-07-08	100524	166.195,00			-166.195,00	126208124	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:	2025-02-10-3:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	76624	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 64624	**Fecha:**	22/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.64624 EL 25 DE ABRIL DEL 2024 A TONA (VEREDA EL ALISAL), IMPARTIR FORMACION DEL PROGRAMA SER A LA FICHA 2923865 EN EL CURSO GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR VERSION 1 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	
				119224	166.195,00	126216824	2024-04-30	166.195,00	0,00	166.195,00	02013452248	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 64624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.64624 EL 25 DE ABRIL DEL 2024 A TONA VEREDA EL ALISAL IMPARTIR FORMACION DEL PROGRAMA SER A LA FICHA 2923865 EN EL CURSO GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR VERSION 1 PROGRAMA SER
2024-07-08	100724	166.195,00			-166.195,00	126216824	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:	2025-02-10-3:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	78724	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 66824	**Fecha:**	23/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.66824 EL 26 DE ABRIL DEL 2024 A CHARTA (VEREDA LA PLAYA) IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER FICHA 2917797 EN LA PARTE COMERCIAL CON EL PROGRAMA 03000021 EMPRENDEDOR PRODUCCION DE DERIVADOS CARNICOS VERSION 1 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	
				120724	166.195,00	126219224	2024-04-30	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 66824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.66824 EL 26/04/24 CHARTA VEREDA LA PLAYA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER FICHA 2917797 PARTE COMERCIAL EL PROGRAMA 03000021 EMPRENDEDOR PRODUCCION DE DERIVADOS CARNICOS VERSION 1 PROGRAMA SER
2024-07-08	100924	166.195,00			-166.195,00	126219224	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:	2025-02-10-3:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	118724	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 89824	**Fecha:**	10/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.89824 EL 15 DE MAYO DEL 2024 A SURATA (VEREDA BUCARE) IMPARTIR FORMACION DE LA FICHA 2956265 CON EL PROGRAMA 13410016 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR VERSION 1 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	
				165324	166.195,00	151969124	2024-05-21	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 89824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.89824 EL 15 DE MAYO DEL 2024 A SURATA VEREDA BUCARE IMPARTIR FORMACION DE LA FICHA 2956265 CON EL PROGRAMA 13410016 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR VERSION 1 PROGRAMA SER
2024-08-06	122724	166.195,00			-166.195,00	151969124	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:	2025-02-10-3:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	124424	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 93424	**Fecha:**	15/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.93424 EL 17 DE MAYO DEL 2024 A CHARTA (VEREDA PANTANOS) IMPARTIR FORMACION DEL PROGRAMA SER A LA FICHA 2956389 CON EL PROGRAMA 13410016 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR VERSION 1 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	
				168024	166.195,00	151972224	2024-05-21	166.195,00	0,00	166.195,00	02013452248	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 93424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.93424 EL 17/05/24 CHARTA VRDA PANTANOS IMPARTIR FORMACION DEL PROGRAMA SER A LA FICHA 2956389 CON EL PROGRAMA 13410016 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR VERSION 1 PROGRAMA SER
2024-08-08	124624	166.195,00			-166.195,00	151972224	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: 2025-02-10-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	129924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 99124	**Fecha:**	16/05/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.99124 EL 20 DE MAYO DEL 2024 A LOS SANTOS VEREDA LAS DELICIAS IMPARTIR FORMACION DEL PROGRAMA SER A LA FICHA 2938301 EN LA PARTE COMERCIAL PROGRAMA 73310025 EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION AGUACATE VERSION 1 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	
				206624	166.195,00	166596624	2024-05-30	166.195,00	0,00	166.195,00	02013452248	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 99124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.99124 EL 20/05/24 LOS SANTOS VRDA LAS DELICIAS IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER A LA FICHA 2938301 PARTE COMERCIAL PROGRAMA 73310025 EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION AGUACATE VERSION 1 PROGRAMA SER
2024-08-09	128024	166.195,00			-166.195,00	166596624	2024-05-30											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-10-3:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	141824	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 102724	**Fecha:**	20/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.102724 EL 22 DE MAYO DEL 2024 A SURATA VEREDA BUCARE IMPARTIR FORMACION DE LA FICHA 2956265 CON EL PROGRAMA 13410016 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR VERSION 1 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	
				210224	166.195,00	169989024	2024-05-31	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 102724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.102724 EL 22 DE MAYO DEL 2024 A SURATA VEREDA BUCARE IMPARTIR FORMACION DE LA FICHA 2956265 CON EL PROGRAMA 13410016 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR VERSION 1 PROGRAMA SER
2024-08-21	144124	166.195,00			-166.195,00	169989024	2024-05-31											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-10-3:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	151724	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 105424	**Fecha:**	21/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.105424 EL 23 DE MAYO DEL 2024 A TONA VEREDA EL ALISAL IMPARTIR FORMACION DE LA FICHA 2954056 CON EL PROGRAMA 13410016 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR VERSION 1 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	
				219024	166.195,00	180050724	2024-06-11	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 105424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.105424 EL 23 DE MAYO DEL 2024 A TONA VRD EL ALISAL IMPARTIR FORMACION DE LA FICHA 2954056 CON EL PROGRAMA 13410016 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR VERSION 1 PROGRAMA SER
2024-08-13	132524	166.195,00			-166.195,00	180050724	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:	2025-02-10-3:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	154424	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 108024	**Fecha:**	22/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.108024 EL 24 DE MAYO DEL 2024 A CHARTA VEREDA PANTANOS IMPARTIR FORMACION DEL PROGRAMA SER A LA FICHA 2956389 CON EL PROGRAMA 13410016 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR VERSION 1 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	
				221424	166.195,00	180053524	2024-06-11	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 108024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.108024 EL 24/05/24 CHARTA VRD PANTANOS IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER A LA FICHA 2956389 CON EL PROGRAMA GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR VERSION 1 PROGRAMA SER
2024-08-13	133824	166.195,00			-166.195,00	180053524	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:	2025-02-10-3:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	158324	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 112124	**Fecha:**	27/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.112124 EL 29 DE MAYO DEL 2024 A SURATA VEREDA BUCARE IMPARTIR FORMACION DE LA FICHA 2956265 CON EL PROGRAMA 13410016 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR VERSION 1 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	
				225324	166.195,00	181247124	2024-06-11	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 112124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.112124 EL 29 DE MAYO DEL 2024 A SURATA VRD BUCARE IMPARTIR FORMACION DE LA FICHA 2956265 CON EL PROGRAMA 13410016 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR VERSION 1 PROGRAMA SER
2024-08-13	135924	166.195,00			-166.195,00	181247124	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:	2025-02-10-3:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	173424	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 125024	**Fecha:**	04/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.125024 EL 11 DE JUNIO DEL 2024 A TONA VEREDA CENTRO IMPARTIR FORMACION DE LA FICHA 2987759 CON EL PROGRAMA 13410016 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR VERSION 1 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	
				239924	166.195,00	189159924	2024-06-17	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 125024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.125024 EL 11 DE JUNIO DEL 2024 A TONA VRD CENTRO IMPARTIR FORMACION DE LA FICHA 2987759 CON EL PROGRAMA 13410016 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR VERSION 1 PROGRAMA SER
2024-09-06	160524	166.195,00			-166.195,00	189159924	2024-06-17											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-10-3:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	176624	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 131224	**Fecha:**	07/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.131224 EL 12 DE JUNIO DEL 2024 A SURATA VEREDA BUCARE IMPARTIR FORMACION DE LA FICHA 2956265 CON EL PROGRAMA 13410016 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR VERSION 1 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	
				245124	166.195,00	189584124	2024-06-17	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 131224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.131224 EL 12 DE JUNIO DEL 2024 A SURATA VRD BUCARE IMPARTIR FORMACION DE LA FICHA 2956265 CON EL PROGRAMA 13410016 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR VERSION 1 PROGRAMA SER.
2024-09-09	163824	166.195,00			-166.195,00	189584124	2024-06-17											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-10-3:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	181124	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 134024	**Fecha:**	11/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.134024 EL 13 DE JUNIO DEL 2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION DE LA FICHA 2987294 CON EL PROGRAMA 13410016 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR VERSION 1 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	
				248024	166.195,00	191322024	2024-06-18	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 134024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.134024 EL 13 DE JUNIO DEL 2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION DE LA FICHA 2987294 CON EL PROGRAMA 13410016 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR VERSION 1 PROGRAMA SER
2024-09-11	166324	166.195,00			-166.195,00	191322024	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: 2025-02-10-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	192024	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 143524	**Fecha:**		17/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM N°143524 19-06-2024 A SURATA VEREDA BUCARE IMPARTIR FORMACION FICHA CON PROGRAMA13410016						

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	
				291124	166.195,00	216427224	2024-07-05	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 143524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.143524 19062024 A SURATA VRD BUCARE IMPARTIR FORMACION FICHA CON PROGRAMA13410016
2024-09-12	171624	166.195,00			-166.195,00	216427224	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:	2025-02-10-3:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	202124	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 146924	**Fecha:**	18/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.146924 EL 20 DE JUNIO DEL 2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION DE LA FICHA 2987294 CON EL PROGRAMA 13410016 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR VERSION 1 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	
				294024	166.195,00	216431424	2024-07-05	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 146924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.146924 EL 20 DE JUNIO DEL 2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION DE LA FICHA 2987294 CON EL PROGRAMA 13410016 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR VERSION 1 PROGRAMA SER
2024-09-13	174124	166.195,00			-166.195,00	216431424	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:	2025-02-10-3:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	213824	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**	21/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 25 06 2024 A TONA VEREDA CENTRO 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	
				297424	166.195,00	216436724	2024-07-05	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 150824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.150824 EL 25 06 2024 A TONA VRD CENTRO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-09-16	176024	166.195,00			-166.195,00	216436724	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: 2025-02-10-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	222724	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	04/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 10 7 2024 A SURATA VEREDA BUCARE 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	
				305524	166.195,00	228003624	2024-07-12	166.195,00	0,00	166.195,00	02013452248	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 161424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.161424 EL 10/7/24 A SURATA VEREDA BUCARE IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-08	215024	166.195,00			-166.195,00	228003624	2024-07-12											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-10-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	229624	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	09/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 11 7 2024 A TONA 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	
				313824	166.195,00	230323924	2024-07-15	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522488	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 168124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.168124 EL 11/7/2024 A TONA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-09	220824	166.195,00			-166.195,00	230323924	2024-07-15											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-10-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	240824	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		11/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 15.7.2024 A SANTA BARBARA 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	
				349224	166.195,00	245590324	2024-07-26	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 179924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.179924 EL 15.7.2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-11	229124	166.195,00			-166.195,00	245590324	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: 2025-02-10-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	253624	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	16/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 17.7.2024 A SURATA VEREDA BUCARE 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	
				364224	166.195,00	249287924	2024-07-30	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 184424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.184424 EL 17.7.2024 A SURATA VEREDA BUCARE IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-15	231824	166.195,00			-166.195,00	249287924	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: 2025-02-10-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	259924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	18/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 22.7.2024 A SANTA BARBARA 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	
				389624	166.195,00	281842524	2024-08-22	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 191324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.191324 EL 22.7.2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-16	237524	166.195,00			-166.195,00	281842524	2024-08-22											

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:	2025-02-10-3:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	263924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**	22/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 25.7.2024 A TONA 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	
				392224	166.195,00	281847224	2024-08-22	166.195,00	0,00	166.195,00	02013452248	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 194324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.194324 EL 25.7.2024 A TONA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-17	240124	166.195,00			-166.195,00	281847224	2024-08-22											

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: 2025-02-10-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	279924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 202924	**Fecha:**		30/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.202924 EL 9.8.2024 A SURATA VEREDA BUCARE 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	
				401224	166.195,00	283862524	2024-08-23	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 202924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.202924 EL 9.8.2024 A SURATA VEREDA BUCARE IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-18	246224	166.195,00			-166.195,00	283862524	2024-08-23											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-10-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	283524	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		31/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 10.8.2024 A TONA 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	
				403424	166.195,00	283866424	2024-08-23	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 205124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.205124 EL 10.8.2024 A TONA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-18	248324	166.195,00			-166.195,00	283866424	2024-08-23											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-10-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	290724	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	05/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 12.8.2024 A SANTA BARBARA 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	
				410724	166.195,00	287014424	2024-08-27	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 212524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.212524 EL 12.8.2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-22	260324	166.195,00			-166.195,00	287014424	2024-08-27											

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: 2025-02-10-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	292724	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		06/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 13.8.2024 A CHARTA VEREDA PANTANOS 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	
				413324	166.195,00	287017624	2024-08-27	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 215324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.215324 EL 13.8.2024 A CHARTA VEREDA PANTANOS IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-23	268524	166.195,00			-166.195,00	287017624	2024-08-27											

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: 2025-02-10-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	313024	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	09/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 14.8.2024 A SURATA VEREDA BUCARE 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	
				432824	166.195,00	292435024	2024-08-28	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 221224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.221224 EL 14.8.2024 A SURATA VEREDA BUCARE IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-24	273324	166.195,00			-166.195,00	292435024	2024-08-28											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-10-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	317724	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		12/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 15.8.2024 A TONA 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	
				435224	166.195,00	292437524	2024-08-28	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 223624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.223624 EL 15.8.2024 A TONA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-24	275824	166.195,00			-166.195,00	292437524	2024-08-28											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-10-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	430724	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	09/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 11.10.2024 A SURATA VEREDA BUCARE 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	
				580524	166.195,00	381691924	2024-10-17	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 314824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 314824 EL 11.10.2024 A SURATA VEREDA BUCARE IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-04	357524	166.195,00			-166.195,00	381691924	2024-10-17											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-10-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	433524	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	10/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 15.10.2024 A TONA VEREDA ALIZAL 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	
				584224	166.195,00	38920582 4	2024-10-22	166.195,00	0,00	166.195,00	0201345224 8	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 317424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 317424 EL 15.10.2024 A TONA VEREDA ALIZAL IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-04	359124	166.195,00			-166.195,00	38920582 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:	2025-02-10-3:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	438624	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**	11/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION 16.10.2024 A CHARTA VEREDA PANTANOS 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	
				590624	166.195,00	391931424	2024-10-24	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522488	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 322824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 322824 16.10.2024 A CHARTA VEREDA PANTANOS IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-09	366524	166.195,00			-166.195,00	391931424	2024-10-24											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-10-3:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	442724	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**	16/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 18.10.2024 A SURATA VEREDA BUCARE 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	
				624224	166.195,00	403198924	2024-10-30	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 327424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 327424 EL 18.10.2024 A SURATA VEREDA BUCARE IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-11	369824	166.195,00			-166.195,00	403198924	2024-10-30											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-10-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	450424	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	18/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 22.10.2024 A TONA VEREDA ALIZAL 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	
				639924	166.195,00	415183324	2024-11-07	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 334724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 334724 EL 22.10.2024 A TONA VEREDA ALIZAL IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-16	387324	166.195,00			-166.195,00	415183324	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: 2025-02-10-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	452424	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	21/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 23.10.2024 A CHARTA VEREDA PANTANOS 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	
				641724	166.195,00	415186924	2024-11-07	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 336524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 336524 EL 23.10.2024 A CHARTA VEREDA PANTANOS IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-17	389324	166.195,00			-166.195,00	415186924	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:	2025-02-10-3:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	458224	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 342724	**Fecha:**	23/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: EL 25.10.2024 A EL PLAYON PARTICIPAR EN LA SUBASTA GANADERA SENA Y FERIA EMPRENDEDORES 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	
				647524	166.195,00	418258124	2024-11-08	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522488	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 342724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 342724 EL 25.10.2024 A EL PLAYON PARTICIPAR EN LA SUBASTA GANADERA SENA Y FERIA EMPRENDEDORES PROGRAMA SER
2024-12-19	397124	166.195,00			-166.195,00	418258124	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:	2025-02-10-3:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	474524	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**	29/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 30.10.2024 A CHARTA VEREDA PANTANOS 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	
				655624	166.195,00	424846224	2024-11-13	166.195,00	0,00	166.195,00	020134522448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 348524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 348524 EL 30.10.2024 A CHARTA VEREDA PANTANOS IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-19	400524	166.195,00			-166.195,00	424846224	2024-11-13											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-10-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	490624	**Valor Total:**	160.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37625730	**Tercero:**		FABIOLA SILVA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	06/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 13.11.2024 A SURATA VEREDA BUCARE 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	
				666624	160.195,00	426800424	2024-11-14	160.195,00	0,00	160.195,00	020134522488	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 357124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 357124 EL 13.11.2024 A SURATA VEREDA BUCARE IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-13	377724	160.195,00			-160.195,00	426800424	2024-11-14											

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

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