

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	11924	Valor Total:	44.655.300,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5859440		Fecha:	31/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ROL DE INSTRUCTOR TECNICO APORTANDO EN LA PLANEACION EJECUCION EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS DE FORMACION Y ASESORIA TECNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO RURAL Y CAMPESINO PL 300 DIAS VR MES \$4.465.530						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				25824		47988224	2024-02-29	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5859440	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
2024-04-02	29524	4.465.530,00	0,00	78424		92176024	2024-04-04	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	5859440	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 2024
				141924		132548724	2024-05-07	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5859440	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024
				232724		183045224	2024-06-12	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5859440	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024
2024-07-04	99324	4.465.530,00	0,00	300424		218181024	2024-07-08	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	5859440	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024
				377024		277188924	2024-08-21	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5859440	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024
				466224		309125524	2024-09-06	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5859440	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024
				547624		362740524	2024-10-04	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5859440	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:33 p. m.	

				648524		418259324	2024-11-08	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5859440	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024
				779224		497195224	2024-12-19	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5859440	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 NOVIEMBRE 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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	28624	Valor Total:	153.812,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 12924		Fecha:	28/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°12924 EL 8 DE MARZO DE 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA CUCHILLA) IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO CURRICULAR FICHA 291989						

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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				35824	153.812,00	58963824	2024-03-08	153.812,00	0,00	153.812,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 12924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°12924 EL 8 DE MARZO DE 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA CUCHILLA) IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA
2024-04-18	40324	153.812,00			-153.812,00	58963824	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	31324	Valor Total:	153.812,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 16924		Fecha:	06/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°16924 EL 11 DE MARZO DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA CUCHILLA) IMPARTIR FORMACION CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL DEL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO CURRICULAR FICHA N°2919893						

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/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-18	14724	153.812,00	0,00	52524	153.812,00	93755924	2024-04-05	153.812,00	0,00	153.812,00	0201646287 2	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°16924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°16924 EL 11 DE MARZO DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA CUCHILLA) IMPARTIR FORMACION CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL DEL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO CURRICULAR FICHA N°2919893
2024-04-18	40624	153.812,00			-153.812,00	93755924	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	38824	Valor Total:	153.812,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 25524		Fecha:	12/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°25524 EL 13 DE MARZO DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA CUCHILLA) IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL DEL PROGRAMA SER FICHA N°2919893						

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	
2024-03-21	25224	153.812,00	0,00	65024	153.812,00	93761924	2024-04-05	153.812,00	0,00	153.812,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°25524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°25524 EL 13 DE MARZO DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA CUCHILLA) IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL DEL PROGRAMA SER FICHA N°2919893
2024-04-18	40424	153.812,00			-153.812,00	93761924	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	42124	Valor Total:	153.812,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 29024		Fecha:	14/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°29024 EL 15 DE MARZO DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA CUCHILLA) IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL DEL PROGRAMA SER FICHA N°2919893						

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	
				68224	153.812,00	93764324	2024-04-05	153.812,00	0,00	153.812,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 29024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No. 29024 EL 15 DE MARZO DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA CUCHILLA) IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL DEL PROGRAMA SER FICHA No. 2919893
2024-04-18	40124	153.812,00			-153.812,00	93764324	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	42724	Valor Total:	153.812,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 30024		Fecha:	15/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°30024 EL 18 DE MARZO DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA CUCHILLA) IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL DEL PROGRAMA SER FICHA N°2919893						

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	
				69124	153.812,00	93765824	2024-04-05	153.812,00	0,00	153.812,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 30024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No. 30024 EL 18 DE MARZO DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA CUCHILLA) IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL DEL PROGRAMA SER FICHA No. 2919893
2024-04-18	40824	153.812,00			-153.812,00	93765824	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	45224	Valor Total:	153.812,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 32224		Fecha:	18/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°32224 EL 20 DE MARZO DEL 2024 A CHARTA (VEREDA LA PERICOS) IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE LECHES FERMENTADAS DEL PROGRAMA SER FICHA N°2918706						

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	
				71224	153.812,00	93768224	2024-04-05	153.812,00	0,00	153.812,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 32224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No. 32224 EL 20 DE MARZO DEL 2024 A CHARTA (VEREDA LA PERICOS) IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE LECHES FERMENTADAS DEL PROGRAMA SER FICHA No. 2918706
2024-05-07	60524	153.812,00			-153.812,00	93768224	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	59124	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 45724		Fecha:	08/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.45724 EL 10 DE ABRIL DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA CUCHILLA) IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO EMPRENDEDOR GASTRONOMIA TIPICA RURAL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO CURRICULAR FICHA No.2919893						

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	
				86224	166.195,00	126194124	2024-04-30	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 45724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N 45724 EL 10/04/2024 LEBRIJA VEREDA LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION CURSO EMPRENDEDOR GASTRONOMIA TIPICA RURAL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN DISEÑO CURRICULAR FICHA 2919893
2024-06-06	80924	166.195,00			-166.195,00	126194124	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	62224	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 48724		Fecha:	09/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.48724 EL 12 ABRIL DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA CUCHILLA) IMPARTIR FORMACION EN CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL DEL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN DISEÑO CURRICULAR FICHA No.2919893						

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	
				89024	166.195,00	126196424	2024-04-30	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 48724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N 48724 EL 12/04/2024 LEBRIJA VEREDA LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION CURSO EMPRENDEDOR GASTRONOMIA TIPICA RURAL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN DISEÑO CURRICULAR FICHA 2919893
2024-06-11	81324	166.195,00			-166.195,00	126196424	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	69724	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 57224		Fecha:	15/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.57224 EL 17 DE ABRIL DEL 2024 A CHARTA (VEREDA LA PERICOS) IMPARTIR FORMACION CURSO EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE LECHES FERMENTADASPROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DISEÑO CURRICULAR FICHA 2918706						

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	
				96724	166.195,00	126201324	2024-04-30	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 57224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.57224 EL 17/04/24 CHARTA VEREDA LA PERICOS IMPARTIR FORMACION CURSO EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE LECHES FERMENTADAS PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS FICHA 2918706
2024-06-11	81124	166.195,00			-166.195,00	126201324	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	73024	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 58324		Fecha:	16/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.58324 EL 19 DE ABRIL DE 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA CUCHILLA) IMPARTIR FORMACION CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL DEL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO CURRICULAR FICHA 2919893						

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	
				100424	166.195,00	126205624	2024-04-30	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 58324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.58324 EL 19/04/24 LEBRIJA VEREDA LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN DISEÑO CURRICULAR FICHA 2919893
2024-06-11	81424	166.195,00			-166.195,00	126205624	2024-04-30											
2024-12-31	431724	166.195,00			-166.195,00	126205624	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	77024	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 65024		Fecha:	22/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.65024 EL 24 DE ABRIL DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA CUCHILLA) IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL DEL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DISEÑO CURRICULAR FICHA 2919893						

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	
				119524	166.195,00	126217524	2024-04-30	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 65024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.65024 EL 24/04/24 LEBRIJA VEREDA LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION CURSO EMPRENDEDOR GASTRONOMIA TIPICA RURAL DEL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DISEÑO CURRICULAR FICHA 2919893
2024-06-11	81224	166.195,00			-166.195,00	126217524	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	78824	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 66924		Fecha:	23/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.66924 EL 26 DE ABRIL DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA CUCHILLA) IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO EMPRENDEDOR GASTRONOMIA TIPICA RURAL DEL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO CURRICULAR FICHA 291989						

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	
				120824	166.195,00	126219324	2024-04-30	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 66924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.66924 EL 26/04/24 LEBRIJA VEREDA LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION CURSO EMPRENDEDOR GASTRONOMIA TIPICA RURAL DEL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DISEÑO CURRICULAR FICHA 291989
2024-06-11	81624	166.195,00			-166.195,00	126219324	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	83724	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 69524		Fecha:	24/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.69524 EL 29 DE ABRIL DE 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA CUCHILLA) IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO CURRICULAR FICHA 2919893						

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	
2024-05-03	54824	166.195,00	0,00	142724	166.195,00	135775924	2024-05-08	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION No.69524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.69524 EL 29 DE ABRIL DE 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA CUCHILLA) IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO CURRICULAR FICHA 2919893
2024-06-11	81824	166.195,00			-166.195,00	135775924	2024-05-08											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	109124	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 80024		Fecha:	07/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.80024 EL 10 DE MAYO DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA CUCHILLA), IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO CURRICULAR FICHA 2919893						

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	
				153324	166.195,00	146645824	2024-05-16	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 80024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.80024 EL 10/05/24 LEBRIJA VRDA LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION CURSO EMPRENDEDOR GASTRONOMIA TIPICA RURAL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO CURRICULAR FICHA 2919893
2024-08-06	119524	166.195,00			-166.195,00	146645824	2024-05-16											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	117124	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 87524		Fecha:	09/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.87524 EL 17 DE MAYO DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA CUCHILLA) IMPARTIR FORMACION CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL DEL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO CURRICULAR FICHA 2919893						

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	
				163424	166.195,00	151622324	2024-05-21	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 87524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.87524 EL 17/05/24 LEBRIJA VRDA LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL DEL PROGRAMA SER SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DISEÑO CURRICULAR FICHA 2919893
2024-08-06	121724	166.195,00			-166.195,00	151622324	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	125324	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 93524		Fecha:	15/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.93524 EL 20 DE MAYO DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA LA CUCHILLA) IMPARTIR FORMACION CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL DEL PROGRAMA SER. SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO CURRICULAR FICHA 2919893						

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	
				201724	166.195,00	166547724	2024-05-30	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 93524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.93524 EL 20/05/24 LEBRIJA VRDA LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN DISEÑO CURRICULAR FICHA 2919893
2024-08-08	124724	166.195,00			-166.195,00	166547724	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	141224	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 102824		Fecha:	20/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.102824 EL 22 DE MAYO DEL 2024 A LEBRIJA VEREDA LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO CURRICULAR FICHA 2919893						

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	
				216524	166.195,00	177774224	2024-06-07	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 102824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.102824 EL 22/05/24 LEBRIJA VRDA LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION CURSO EMPRENDEDOR GASTRONOMIA TIPICA RURAL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO CURRICULAR
2024-08-12	130724	166.195,00			-166.195,00	177774224	2024-06-07											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	152324	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 105524		Fecha:	21/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.105524 EL 24 DE MAYO DEL 2024 A LEBRIJA VEREDA LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL DEL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DISEÑO CURRICULAR FICHA 2919893						

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	
				219124	166.195,00	180050824	2024-06-11	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 105524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.105524 EL 24/05/24 LEBRIJA VRD LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION CURSO EMPRENDEDOR GASTRONOMIA TIPICA RURAL DEL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DISEÑO CURRICULAR FICHA 2919893
2024-08-13	132624	166.195,00			-166.195,00	180050824	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	156324	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 109624		Fecha:	23/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.109624 EL 27 DE MAYO DEL 2024 A LEBRIJA VEREDA LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL DEL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DISEÑO CURRICULAR FICHA 2919893						

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	
				223124	166.195,00	181244124	2024-06-11	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 109624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.109624 EL 27/05/24 LEBRIJA VRD LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION CURSO EMPRENDEDOR GASTRONOMIA TIPICA RURAL DEL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DISEÑO CURRICULAR
2024-08-13	134624	166.195,00			-166.195,00	181244124	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	168024	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 122124		Fecha:	04/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.122124 EL 11 DE JUNIO DEL 2024 A TONA CORREGIMIENTO BERLIN IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL DEL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DISEÑO CURRICULAR FICHA 2970171						

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	
				237824	166.195,00	189155824	2024-06-17	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 122124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.122124 EL 11/06/24 TONA CORREGIMIENTO BERLIN IMPARTIR FORMACION CURSO EMPRENDEDOR GASTRONOMIA TIPICA RURAL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DISEÑO CURRICULAR FICHA 2970171
2024-09-05	158824	166.195,00			-166.195,00	189155824	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	173024	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 125124		Fecha:	04/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.125124 EL 12 DE JUNIO DEL 2024 A LEBRIJA VEREDA LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL DEL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EL DISEÑO CURRICULAR FICHA 2919893						

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	
				240024	166.195,00	189160124	2024-06-17	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 125124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.125124 EL 12/06/24 LEBRIJA VRD LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION CURSO EMPRENDEDOR GASTRONOMIA TIPICA RURAL DEL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EL DISEÑO CURRICULAR FICHA 2919893
2024-09-06	160624	166.195,00			-166.195,00	189160124	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	184324	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 136624		Fecha:	12/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.136624 EL 18 DE JUNIO DEL 2024 A TONA CORREGIMIENTO BERLIN IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO CURRICULAR FICHA 2970171						

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	
				251124	166.195,00	195307924	2024-06-20	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 136624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.136624 EL 18/06/24 TONA CORREGIMIENTO BERLIN IMPARTIR FORMACION CURSO EMPRENDEDOR GASTRONOMIA TIPICA RURAL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DISEÑO CURRICULAR FICHA 2970171
2024-09-11	167924	166.195,00			-166.195,00	195307924	2024-06-20											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	191724	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 143724		Fecha:	17/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.143724 EL 19 DE JUNIO DEL 2024 A LEBRIJA VEREDA LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL DEL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DISEÑO CURRICULAR FICHA 2919893						

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	
				291324	166.195,00	216427524	2024-07-05	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 143724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.143724 EL 19/06/24 LEBRIJA VRD LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL PROGRAMA SER SIGUIENDO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DISEÑO CURRICULAR FICHA 2919893
2024-09-12	171824	166.195,00			-166.195,00	216427524	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	212024	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		20/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 25 06 2024 A TONA CORREGIMIENTO BERLIN IMPARTIR FORMACION PORGRAMA 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	
				295524	166.195,00	216434024	2024-07-05	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 148524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.148524 EL 25 06 2024 A TONA CORREGIMIENTO BERLIN IMPARTIR FORMACION PORGRAMA SER
2024-09-16	174924	166.195,00			-166.195,00	216434024	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	214924	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 152024		Fecha:	24/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.152024 EL 27 06 2024 A TONA CORREGIMIENTO BERLIN 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 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	
				298324	166.195,00	216438024	2024-07-05	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 152024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.152024 EL 27 06 2024 A TONA CORREGIMIENTO BERLIN IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-09-16	176624	166.195,00			-166.195,00	216438024	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	237924	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		10/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 15.7.2024 A ZAPATOCA 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	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				335824	166.195,00	242165624	2024-07-25	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 174924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.174924 EL 15.7.2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-11	226024	166.195,00			-166.195,00	242165624	2024-07-25											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	244024	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		12/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 16.7.2024 A TONA CORREGIMIENTO BERLIN 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	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	
				351024	166.195,00	245594124	2024-07-26	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 181724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.181724 EL 16.7.2024 A TONA CORREGIMIENTO BERLIN IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-15	230224	166.195,00			-166.195,00	245594124	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	260024	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		18/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 22.7.2024 A ZAPATOCA 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	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	
				389724	166.195,00	281842624	2024-08-22	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 191424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.191424 EL 22.7.2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-16	237624	166.195,00			-166.195,00	281842624	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	260724	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		19/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 23.7.2024 A TONA CORREGIMIENTO BERLIN 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 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	
				390424	166.195,00	281843824	2024-08-22	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 192324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.192324 EL 23.7.2024 A TONA CORREGIMIENTO BERLIN IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-16	238224	166.195,00			-166.195,00	281843824	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	264024	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		22/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 25.7.2024 A TONA CORREGIMIENTO BERLIN 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	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	
				392824	166.195,00	281848124	2024-08-22	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 194924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.194924 EL 25.7.2024 A TONA CORREGIMIENTO BERLIN IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-17	240724	166.195,00			-166.195,00	281848124	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	274624	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 197324		Fecha:	23/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.197324 EL 29.7.2024 A ZAPATOCA 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 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	
				395224	166.195,00	283852924	2024-08-23	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 197324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.197324 EL 29.7.2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-17	242624	166.195,00			-166.195,00	283852924	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	277524	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		25/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 10.8.2024 A TONA CORREGIMIENTO BERLIN 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	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	
				398724	166.195,00	283857924	2024-08-23	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 200424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.200424 EL 10.8.2024 A TONA CORREGIMIENTO BERLIN IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-17	244324	166.195,00			-166.195,00	283857924	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	278924	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 201824		Fecha:	29/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.201824 EL 17.8.2024 A TONA CORREGIMIENTO BERLIN 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	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	
				400124	166.195,00	283860424	2024-08-23	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 201824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.201824 EL 17.8.2024 A TONA CORREGIMIENTO BERLIN IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-18	245324	166.195,00			-166.195,00	283860424	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	324424	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM		Fecha:	14/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 24.8.2024 A TONA, CORREGIMIENTO BERLIN 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	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	
				442124	166.195,00	292444424	2024-08-28	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 230324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM230324 EL 24.8.2024 A TONA, CORREGIMIENTO BERLIN IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-27	280424	166.195,00			-166.195,00	292444424	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	332924	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM		Fecha:	21/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 26.8.2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PROGRAAMA 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				457824	166.195,00	299494124	2024-08-30	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 238824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 238824 EL 26/8/24 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PROGRAAMA SER
2024-10-23	267224	166.195,00			-166.195,00	299494124	2024-08-30											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	334824	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		22/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 27.8.2024 A ZAPATOCA 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	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				459624	166.195,00	299496724	2024-08-30	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 240624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 240624 EL 27/8/24 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-22	263224	166.195,00			-166.195,00	299496724	2024-08-30											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	337924	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		26/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 31.8.2024 A TONA, CORREGIMIENTO BERLIN 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	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	
				462524	166.195,00	299888824	2024-08-30	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 243724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 243724 EL 31.8.2024 A TONA, CORREGIMIENTO BERLIN IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-22	261824	166.195,00			-166.195,00	299888824	2024-08-30											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	339424	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		27/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 9.9.2024 A ZAPATOCA 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	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	
				463924	166.195,00	299892824	2024-08-30	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 245324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 245324 EL 9.9.2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-22	260924	166.195,00			-166.195,00	299892824	2024-08-30											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	343124	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM		Fecha:	28/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 10.9.2024 A ZAPATOCA 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	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	
				467424	166.195,00	322676324	2024-09-17	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 247124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 247124 EL 10.9.2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-22	259924	166.195,00			-166.195,00	322676324	2024-09-17											

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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	364424	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		09/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 16.9.2024 A ZAPATOCA 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	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				496924	166.195,00	335204124	2024-09-25	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 267324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 267324 EL 16.9.2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-11-15	315924	166.195,00			-166.195,00	335204124	2024-09-25											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	366824	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		10/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 17.9.2024 A ZAPATOCA 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	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				499224	166.195,00	335206624	2024-09-25	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 270524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 270524 EL 17.9.2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-11-18	318324	166.195,00			-166.195,00	335206624	2024-09-25											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	373724	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		12/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 23.9.2024 A ZAPATOCA 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	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				533424	166.195,00	350612924	2024-09-30	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 277324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 277324 EL 23.9.2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-11-18	322224	166.195,00			-166.195,00	350612924	2024-09-30											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	377424	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		16/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 24.9.2024 A ZAPATOCA 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	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				537324	166.195,00	350618124	2024-09-30	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 282024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 282024 EL 24.9.2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-11-18	325224	166.195,00			-166.195,00	350618124	2024-09-30											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	413724	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		01/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 9.10.2024 A ZAPATOCA 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 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	
				562324	166.195,00	369366124	2024-10-08	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 299724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 299724 EL 9.10.2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-11-28	332024	166.195,00			-166.195,00	369366124	2024-10-08											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	416024	Valor Total:	0,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		02/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 15.10.2024 A ZAPATOCA 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 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	
				564524	166.195,00	369371624	2024-10-08	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.	5924	166.195,00	SOLICITUD	COM 302124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 302124 EL 15.10.2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	418524	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		03/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 16.10.2024 A ZAPATOCA 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 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	
				567324	166.195,00	371890424	2024-10-09	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 304624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 304624 EL 16.10.2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-11-29	336924	166.195,00			-166.195,00	371890424	2024-10-09											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	447924	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		17/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 21.10.2024 A ZAPATOCA 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	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	
				629124	166.195,00	403218024	2024-10-30	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 332424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 332424 EL 21.10.2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-11	372824	166.195,00			-166.195,00	403218024	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	450524	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		18/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 22.10.2024 A ZAPATOCA 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	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	
				640024	166.195,00	415183424	2024-11-07	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 334824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 334824 EL 22.10.2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-16	387424	166.195,00			-166.195,00	415183424	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	452524	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		21/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 23.10.2024 A ZAPATOCA 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 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	
				641924	166.195,00	415187324	2024-11-07	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 336724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 336724 EL 23.10.2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-17	389524	166.195,00			-166.195,00	415187324	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	455624	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 339924		Fecha:	22/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: EL 25.10.2024 A EL PLAYON ACOMPAÑAR UNIDADES PRODUCTIVAS DEL PROGRAMA SER A LA SUBASTA GANADERA EN LA SEDE AGUASCALIENTES EN EL MUNICIPIO EL PLAYON FICHA 2919980						

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/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				645024	166.195,00	418255424	2024-11-08	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 339924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 339924 EL 25.10.2024 A EL PLAYON ACOMPAÑAR UNIDADES PRODUCTIVAS DEL PROGRAMA SER A LA SUBASTA GANADERA EN LA SEDE AGUASCALIENTES EN EL MUNICIPIO EL PLAYON FICHA 2919980
2024-12-17	391724	166.195,00			-166.195,00	418255424	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:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	466024	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM		Fecha:	24/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 28.10.2024 A ZAPATOCA 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	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	
				652624	166.195,00	421251324	2024-11-12	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 345724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 345724 EL 28.10.2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-19	399224	166.195,00			-166.195,00	421251324	2024-11-12											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	466824	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		25/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 29.10.2024 A ZAPATOCA 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	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	
				653824	166.195,00	421252924	2024-11-12	166.195,00	0,00	166.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 347024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 347024 EL 29.10.2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-19	399924	166.195,00			-166.195,00	421252924	2024-11-12											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	490724	Valor Total:	160.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		06/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 12.11.2024 A ZAPATOCA 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	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	
				666724	160.195,00	426800524	2024-11-14	160.195,00	0,00	160.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 357224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 357224 EL 12.11.2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-13	377824	160.195,00			-160.195,00	426800524	2024-11-14											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	492524	Valor Total:	162.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91208191	Tercero:		GERARDO CHACON MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		07/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 13.11.2024 A ZAPATOCA 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	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	
				669024	162.195,00	429240424	2024-11-15	162.195,00	0,00	162.195,00	02016462872	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 359124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 359124 EL 13.11.2024 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-13	378724	162.195,00			-162.195,00	429240424	2024-11-15											

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

