

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	6124	Valor Total:	45.548.406,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5811655	Fecha:	25/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA REALIZAR ACCIONES DE ATENCION SEGUIMIENTO Y MEJORAS DE LAS UNIDADES DE FORMACION-PRODUCCION AGROPECUARIAS EN LA SEDE AGUAS CALIENTES DEL CASA SENA PL 306 DIAS VR MES \$4.465.530						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
				32124		48015524	2024-02-29	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5811655	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 29 DE FEBRERO
				47824		75548624	2024-03-22	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5811655	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE MARZO
				101224		115572824	2024-04-25	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5811655	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024
				194024		161450824	2024-05-28	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5811655	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024
				285024		201743324	2024-06-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5811655	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024
				341824		244040724	2024-07-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5811655	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024
				415024		287495224	2024-08-27	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5811655	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024
				520624		345750424	2024-09-27	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5811655	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				608424		399155724	2024-10-31	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5811655	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024
				717124		452715224	2024-11-28	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5811655	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 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:	2025-02-11-2:52 p. m.	

<

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:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	31224	Valor Total:	153.812,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 16724		Fecha:	06/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°16724 EL 8 DE MARZO DEL 2024 A SURATA (CENTRO POBLADO TURBAY IMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA N°2928599 PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-18	14624	153.812,00	0,00	52424	153.812,00	77828424	2024-03-21	153.812,00	0,00	153.812,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°16724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°16724 EL 8 DE MARZO DEL 2024 A SURATA (CENTRO POBLADO TURBAY IMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA N°2928599 PROGRAMA SER
2024-04-17	38124	153.812,00			-153.812,00	77828424	2024-03-21											

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:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	35324	Valor Total:	153.812,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 22824	Fecha:		08/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°22824 EL 11 DE MARZO DEL 2024 A MATANZA (VEREDA VENADILLO) IIMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA N°2918288 PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-20	21424	153.812,00	0,00	59624	153.812,00	80005324	2024-03-22	153.812,00	0,00	153.812,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°22824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°22824 EL 11 DE MARZO DEL 2024 A MATANZA (VEREDA VENADILLO) IIMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA N°2918288 PROGRAMA SER
2024-04-11	35324	153.812,00			-153.812,00	80005324	2024-03-22											

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:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	41924	Valor Total:	153.812,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 28624		Fecha:	14/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°28624 EL 15 DE MARZO DEL 2024 A SURATA (CENTRO POBLADO TURBAY) IMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA N°2928599 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	
				67824	153.812,00	93763924	2024-04-05	153.812,00	0,00	153.812,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 28624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No. 28624 EL 15 DE MARZO DEL 2024 A SURATA (CENTRO POBLADO TURBAY) IMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA No. 2928599 PROGRAMA SER
2024-04-11	35424	153.812,00			-153.812,00	93763924	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:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	46024	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 33024		Fecha:	19/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°33024 EL 21 DE MARZO DEL 2024 A RIONEGRO (HONDURAS BAJO) IMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR –FICHA N°2931409 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	
				72024	166.195,00	93769324	2024-04-05	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 33024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No. 33024 EL 21 DE MARZO DEL 2024 A RIONEGRO (HONDURAS BAJO) IMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR a €"FICHA No. 2931409 PROGRAMA SER
2024-04-11	35224	166.195,00			-166.195,00	93769324	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:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	49324	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 36224		Fecha:	21/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°36224 EL 28 DE MARZO DEL 2024 A RIONEGRO (VEREDA HONDURAS BAJO) IMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA N°2931409- 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	
				75724	166.195,00	93774924	2024-04-05	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 36224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N 36224 EL 28 DE MARZO DE 2024 A RIONEGRO VEREDA HONDURAS BAJO IMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA N 2931409 PROGRAMA SER
2024-04-11	35024	166.195,00			-166.195,00	93774924	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:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	50524	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 37924		Fecha:	22/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°37924 EL 26 DE MARZO DEL 2024 A TONA (VEREDA PIRGUA) IMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA N°2942088 PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-04-01	28424	166.195,00	0,00	77124	166.195,00	93780524	2024-04-05	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°37924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°37924 EL 26 DE MARZO DEL 2024 A TONA (VEREDA PIRGUA) IMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA N°2942088 PROGRAMA SER
2024-04-11	35124	166.195,00			-166.195,00	93780524	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:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	58624	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 46824		Fecha:	08/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.46824 EL 9 DE ABRIL DEL 2024 A VETAS IMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA No.2946362PROGRAMA 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	
				87224	166.195,00	108800824	2024-04-17	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 46824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N 46824 EL 9 DE ABRIL DEL 2024 A VETAS IMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA N 2946362PROGRAMA SER
2024-06-06	78524	166.195,00			-166.195,00	108800824	2024-04-17											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	61624	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 47524		Fecha:	09/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.47524 EL 11 DE ABRIL DEL 2024 A RIONEGRO (VEREDA HONDURAS BAJO), IIMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA No.2931409 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	
				87924	166.195,00	108800924	2024-04-17	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 47524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N 47524 EL 11 DE ABRIL DEL 2024 A RIONEGRO VEREDA HONDURAS BAJO, IIMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA N 2931409 PROGRAMA SER
2024-06-06	78724	166.195,00			-166.195,00	108800924	2024-04-17											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	66324	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 52524		Fecha:	10/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.52524 EL 15 DE ABRIL DEL 2024 A MATANZA (VEREDA VENADILLO), IMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA No.2918288 PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				92524	166.195,00	108801524	2024-04-17	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 52524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.52524 EL 15 DE ABRIL DEL 2024 A MATANZA VEREDA VENADILLO IMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA N.2918288 PROGRAMA SER
2024-06-06	78824	166.195,00			-166.195,00	108801524	2024-04-17											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	68224	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 55624		Fecha:	11/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.55624 EL 16 DE ABRIL DEL 2024 A VETAS, IMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA No2946362 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	
				95224	166.195,00	108801824	2024-04-17	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 55624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.55624 EL 16 DE ABRIL DEL 2024 A VETAS, IMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA No2946362 PROGRAMA SER
2024-06-06	78924	166.195,00			-166.195,00	108801824	2024-04-17											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	69224	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 56724		Fecha:	15/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.56724 EL 18 DE ABRIL DEL 2024 A TONA (VEREDA PIRGUA), IIMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA 2942088- 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	
				96224	166.195,00	110853124	2024-04-19	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 56724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.56724 EL 18 DE ABRIL DEL 2024 A TONA VEREDA PIRGUA, IIMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA 2942088- PROGRAMA SER
2024-06-06	79224	166.195,00			-166.195,00	110853124	2024-04-19											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	73524	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 61324		Fecha:	17/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.61324 EL 22 DE ABRIL DEL 2024 A MATANZA (VEREDA VENADILLO), IIMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA 2918288 PROGRAMA SER.						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				110024	166.195,00	119362924	2024-04-26	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 61324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.61324 EL 22 DE ABRIL DEL 2024 A MATANZA VEREDA VENADILLO, IIMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA 2918288 PROGRAMA SER.
2024-06-06	79024	166.195,00			-166.195,00	119362924	2024-04-26											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	76324	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 64224		Fecha:	22/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.64224 EL 29 DE ABRIL DEL 2024 A MATANZA (VEREDA VENADILLO), IIMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA 2918288 PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				118824	166.195,00	126215324	2024-04-30	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 64224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.64224 EL 29 DE ABRIL DEL 2024 A MATANZA VEREDA VENADILLO IIMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA 2918288 PROGRAMA SER
2024-06-06	79124	166.195,00			-166.195,00	126215324	2024-04-30											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	109024	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 79624		Fecha:	07/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.79624 EL 11 DE MAYO DEL 2024 A RIONEGRO (VEREDA HONDURAS BAJO), IIMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2976882 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	
				153024	166.195,00	146645524	2024-05-16	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 79624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.79624 EL 11 DE MAYO DEL 2024 A RIONEGRO VEREDA HONDURAS BAJO IIMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2976882 PROGRAMA SER
2024-08-06	119224	166.195,00			-166.195,00	146645524	2024-05-16											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	115724	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 87224		Fecha:	09/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.87224 EL 13 DE MAYO DEL 2024 A MATANZA VEREDA VENADILLO IMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2956491 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	
				163124	166.195,00	151621524	2024-05-21	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 87224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.87224 EL 13 DE MAYO DEL 2024 A MATANZA VEREDA VENADILLO IMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2956491 PROGRAMA SER
2024-08-06	121424	166.195,00			-166.195,00	151621524	2024-05-21											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	118824	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 90124		Fecha:	10/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.90124 EL 14 DE MAYO DEL 2024 A TONA (VEREDA PIRGUA) IMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2976473 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	
				165524	166.195,00	151969324	2024-05-21	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 90124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.90124 EL 14 DE MAYO DEL 2024 A TONA VEREDA PIRGUA IMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2976473 PROGRAMA SER
2024-08-06	122924	166.195,00			-166.195,00	151969324	2024-05-21											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	120624	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 91924		Fecha:	14/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.91924 EL 18 DE MAYO DEL 2024 A RIONEGRO (VEREDA HONDURAS BAJO) IMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2976882 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	
				167224	166.195,00	151971424	2024-05-21	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 91924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.91924 EL 18 DE MAYO DEL 2024 A RIONEGRO VEREDA HONDURAS BAJO IMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2976882 PROGRAMA SER
2024-08-08	123524	166.195,00			-166.195,00	151971424	2024-05-21											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	125124	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 93024		Fecha:	15/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.93024 EL 21 DE MAYO DEL 2024 A TONA (VEREDA PIRGUA) IIMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2976473 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	
				201424	166.195,00	166547424	2024-05-30	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 93024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.93024 EL 21 DE MAYO DEL 2024 A TONA VEREDA PIRGUA IIMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2976473 PROGRAMA SER.
2024-08-08	124324	166.195,00			-166.195,00	166547424	2024-05-30											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	151624	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 105224		Fecha:	21/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.105224 EL 25 DE MAYO DEL 2024 A RIONEGRO VEREDA HONDURAS BAJO IIMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2976882 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	
				218824	166.195,00	180050524	2024-06-11	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 105224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.105224 EL 25 DE MAYO DEL 2024 A RIONEGRO VRD HONDURAS BAJO IIMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2976882 PROGRAMA SER
2024-08-13	132324	166.195,00			-166.195,00	180050524	2024-06-11											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	167524	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 121524		Fecha:	04/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.121524 EL 11 DE JUNIO DEL 2024 A TONA VEREDA PIRGUA IMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR Y ASESORIA EN LA FORMULACION DEL PROYECTO FICHA 2956581 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				237224	166.195,00	189154924	2024-06-17	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 121524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.121524 EL 11 DE JUNIO DEL 2024 A TONA VRD PIRGUA IMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR Y ASESORIA EN LA FORMULACION DEL PROYECTO FICHA 2956581 PROGRAMA SER
2024-09-05	158424	166.195,00			-166.195,00	189154924	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:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	171124	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 124824		Fecha:	04/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.124824 EL 13 DE JUNIO DEL 2024 A VETAS IMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR Y ASESORIA EN LA FORMULACION DEL PROYECTO FICHA 2976939 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	
				239724	166.195,00	189159624	2024-06-17	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 124824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.124824 EL 13 DE JUNIO DEL 2024 A VETAS IMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR Y ASESORIA EN LA FORMULACION DEL PROYECTO FICHA 2976939 PROGRAMA SER
2024-09-06	160324	166.195,00			-166.195,00	189159624	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 mencionadas



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:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	180824	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 132924		Fecha:	11/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.132924 EL 15 DE JUNIO DEL 2024 A RIONEGRO VEREDA HONDURAS BAJO IMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR Y ASESORIA EN LA FORMULACION DEL PROYECTO FICHA 2976882 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				246924	166.195,00	19131902 4	2024-06-18	166.195,00	0,00	166.195,00	1762600013 32	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 132924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.132924 EL 15/06/24 RIONEGRO VRD HONDURAS BAJO IMPARTIR FORMACION GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR Y ASESORIA EN LA FORMULACION DEL PROYECTO FICHA 2976882 PROGRAMA SER
2024-09-10	165424	166.195,00			-166.195,00	19131902 4	2024-06-18											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	183924	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 136224		Fecha:	12/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.136224 EL 17 DE JUNIO DEL 2024 A MATANZA VEREDA VENADILLO IMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR Y ASESORIA EN LA FORMULACION DEL PROYECTO FICHA 2956491 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	
				250724	166.195,00	195307024	2024-06-20	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 136224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.136224 EL 17 DE JUNIO DEL 2024 A MATANZA VRD VENADILLO IMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR Y ASESORIA EN LA FORMULACION DEL PROYECTO FICHA 2956491 PROGRAMA SER
2024-09-11	167524	166.195,00			-166.195,00	195307024	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:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	188224	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 139624		Fecha:	13/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.139624 EL 18 DE JUNIO DEL 2024 A TONA VEREDA PIRGUA IMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR Y ASESORIA EN LA FORMULACION DEL PROYECTO FICHA 2956581 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	
				288424	166.195,00	209020624	2024-06-28	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 139624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.139624 EL 18 DE JUNIO DEL 2024 A TONA VRD PIRGUA IMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR Y ASESORIA EN LA FORMULACION DEL PROYECTO FICHA 2956581 PROGRAMA SER
2024-09-12	170024	166.195,00			-166.195,00	209020624	2024-06-28											

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:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	192924	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 146224		Fecha:	18/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.146224 EL 22 DE JUNIO DEL 2024 A RIONEGRO VEREDA HONDURAS BAJO IMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR Y ASESORIA EN LA FORMULACION DEL PROYECTO FICHA 2976882 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	
				293324	166.195,00	216430624	2024-07-05	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 146224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.146224 EL 22/06/24 RIONEGRO VRD HONDURAS BAJO IMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR Y ASESORIA EN LA FORMULACION DEL PROYECTO FICHA 2976882 PROGRAMA SER
2024-09-13	173424	166.195,00			-166.195,00	216430624	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:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	237624	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		10/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 13.07.2024 A RIONEGRO VEREDA HONDURAS BAJO 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	
				335324	166.195,00	242164924	2024-07-25	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 174424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.174424 EL 13.07.2024 A RIONEGRO VEREDA HONDURAS BAJO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-11	225524	166.195,00			-166.195,00	242164924	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:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	240724	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		11/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 15.7.2024 A MATANZA VEREDA VENADILLO 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	
				348624	166.195,00	245589124	2024-07-26	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 179224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.179224 EL 15.7.2024 A MATANZA VEREDA VENADILLO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-11	228524	166.195,00			-166.195,00	245589124	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:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	244224	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		12/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 16.7.2024 A TONA VEREDA PIRGUA 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	
				351224	166.195,00	245594524	2024-07-26	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 181924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.181924 EL 16.7.2024 A TONA VEREDA PIRGUA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-15	230424	166.195,00			-166.195,00	245594524	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:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	257924	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		17/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 20.7.2024 A RIONEGRO VEREDA HONDURAS BAJO 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	
				368024	166.195,00	249294324	2024-07-30	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 188724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.188724 EL 20.7.2024 A RIONEGRO VEREDA HONDURAS BAJO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-15	235324	166.195,00			-166.195,00	249294324	2024-07-30											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	259824	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		18/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 22.7.2024 A TONA VEREDA PIRGUA 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	
				389424	166.195,00	281842124	2024-08-22	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 191124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.191124 EL 22.7.2024 A TONA VEREDA PIRGUA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-16	237324	166.195,00			-166.195,00	281842124	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:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	260624	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		19/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 23.7.2024 A MATANZA VEREDA VENADILLO 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	
				390324	166.195,00	281843724	2024-08-22	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 192124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.192124 EL 23.7.2024 A MATANZA VEREDA VENADILLO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-16	238124	166.195,00			-166.195,00	281843724	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:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	288824	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM		Fecha:	02/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 12.8.2024 A MATANZA VEREDA VENADILLO 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	
				409924	166.195,00	287013524	2024-08-27	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 211624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.211624 EL 12.8.2024 A MATANZA VEREDA VENADILLO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-22	258224	166.195,00			-166.195,00	287013524	2024-08-27											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	292424	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		06/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 13.8.2024 A TONA VEREDA PIRGUA 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	
				412924	166.195,00	287017124	2024-08-27	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 214924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.214924 EL 13.8.2024 A TONA VEREDA PIRGUA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-23	268024	166.195,00			-166.195,00	287017124	2024-08-27											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	312824	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		09/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 14.8.2024 A RIONEGRO VEREDA PORTACHUELO 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	
				426224	166.195,00	292431624	2024-08-28	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 218024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.218024 EL 14.8.2024 A RIONEGRO VEREDA PORTACHUELO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-24	270824	166.195,00			-166.195,00	292431624	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:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	323524	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		13/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 17.8.2024 RIONEGRO VEREDA HONDURAS BAJO 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	
				439724	166.195,00	292442024	2024-08-28	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 227824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.227824 EL 17.8.2024 RIONEGRO VEREDA HONDURAS BAJO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-25	278524	166.195,00			-166.195,00	292442024	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:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	324224	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM		Fecha:	14/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 21.8.2024 A RIONEGRO VEREDA PORTACHUELO 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	
				441724	166.195,00	292444024	2024-08-28	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 229924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 229924 EL 21.8.2024 A RIONEGRO VEREDA PORTACHUELO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-25	279924	166.195,00			-166.195,00	292444024	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:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	332724	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		21/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 27.8.2024 A RIONEGRO VEREDA PORTACHUELO 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	
				457624	166.195,00	299493924	2024-08-30	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 238624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 238624 EL 27/8/24 A RIONEGRO VEREDA PORTACHUELO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-23	266824	166.195,00			-166.195,00	299493924	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:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	428024	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		08/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 11.10.2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
				577724	166.195,00	381688824	2024-10-17	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 312024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 312024 EL 11.10.2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-04	355024	166.195,00			-166.195,00	381688824	2024-10-17											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	430524	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		09/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 12.10.2024 A LEBRIJA VEREDA EL LIBANO 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	
				580224	166.195,00	381691524	2024-10-17	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 314524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 314524 EL 12.10.2024 A LEBRIJA VEREDA EL LIBANO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-04	357224	166.195,00			-166.195,00	381691524	2024-10-17											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	438524	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		11/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 18.10.2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				590124	166.195,00	391930824	2024-10-24	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 322324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 322324 EL 18.10.2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-09	366124	166.195,00			-166.195,00	391930824	2024-10-24											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	442624	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		16/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 19.10.2024 A LEBRIJA VEREDA EL LIBANO 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	
				594924	166.195,00	391937424	2024-10-24	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 327224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 327224 EL 19.10.2024 A LEBRIJA VEREDA EL LIBANO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-11	369624	166.195,00			-166.195,00	391937424	2024-10-24											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	447724	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		17/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 21.10.2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				628124	166.195,00	403215724	2024-10-30	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 331424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 331424 EL 21.10.2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-11	372024	166.195,00			-166.195,00	403215724	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:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	450324	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		18/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 22.10.2024 A LEBRIJA VEREDA EL LIBANO 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	
				639824	166.195,00	415183224	2024-11-07	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 334624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 334624 EL 22.10.2024 A LEBRIJA VEREDA EL LIBANO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-16	387224	166.195,00			-166.195,00	415183224	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:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	458124	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 342324		Fecha:	23/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 25.10.2024 A EL PLAYÓN PARTICIPAR DE LA SUBASTA GANADERA DEL SENA CASA SEDE AGUAS CALIENTES EL PLAYON 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				647224	166.195,00	418257824	2024-11-08	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 342324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 342324 EL 25.10.2024 A EL PLAYÁ" N PARTICIPAR DE LA SUBASTA GANADERA DEL SENA CASA SEDE AGUAS CALIENTES EL PLAYON PROGRAMA SER
2024-12-19	396824	166.195,00			-166.195,00	418257824	2024-11-08											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	465824	Valor Total:	166.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM		Fecha:	24/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 26.10.2024 A LEBRIJA VEREDA EL LIBANO 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	
				652324	166.195,00	421250924	2024-11-12	166.195,00	0,00	166.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 345424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 345424 EL 26.10.2024 A LEBRIJA VEREDA EL LIBANO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-19	398924	166.195,00			-166.195,00	421250924	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:	2025-02-11-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	490424	Valor Total:	160.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91248864	Tercero:		CARLOS ALBERTO BARON WANDURRAGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM	Fecha:		06/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 12.11.2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				666324	160.195,00	426800124	2024-11-14	160.195,00	0,00	160.195,00	176260001332	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 356824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 356824 EL 12.11.2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-13	377424	160.195,00			-160.195,00	426800124	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

