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:	2025-02-11-3:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	16424	**Valor Total:**	44.357.598,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5904420	**Fecha:**	07/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ROL DE INSTRUCTOR TECNICO APORTANDO EN LA PLANEACION EJECUCION EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE FORMACION Y ASESORIA TECNICA PARA EMPRENDIMIENTO RURAL Y CAMPESINO PL 298 DIAS VR MES $4.465.530

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				17224		43793124	2024-02-28	3.274.722,00	0,00	3.274.722,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5904420	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOSDEL 08 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
				47924		75548724	2024-03-22	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5904420	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE MARZO
				108424		119365224	2024-04-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5904420	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL
				194224		161451024	2024-05-28	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5904420	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024
				285124		201743424	2024-06-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5904420	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024
				345424		244050224	2024-07-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5904420	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024
				415724		287496724	2024-08-27	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5904420	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024
				509424		335992824	2024-09-25	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5904420	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				608524		399155924	2024-10-31	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5904420	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE 0CTUBRE DE 2024
				710024		449006424	2024-11-27	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5904420	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

				780224		497196624	2024-12-19	893.106,00	0,00	893.106,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5904420	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 6 DICIEMBRE 2024

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	38424	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 25324	**Fecha:**		12/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°25324 EL 13 DE MARZO DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA EL LIBANO) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA DEL PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-21	25024	153.812,00	0,00	64824	153.812,00	87045324	2024-03-27	153.812,00	0,00	153.812,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°25324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°25324 EL 13 DE MARZO DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA EL LIBANO) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA DEL PROGRAMA SER
2024-04-18	39924	153.812,00			-153.812,00	87045324	2024-03-27											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	41624	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 28824	**Fecha:**		14/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°28824 EL 15 DE MARZO DEL 2024 A MATANZA (VEREDA SAN ISIDRO) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA N°2937581 DEL PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				68024	153.812,00	93764024	2024-04-05	153.812,00	0,00	153.812,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 28824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No. 28824 EL 15 DE MARZO DEL 2024 A MATANZA (VEREDA SAN ISIDRO) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA No. 2937581 DEL PROGRAMA SER
2024-04-17	39624	153.812,00			-153.812,00	93764024	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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	45024	**Valor Total:**	153.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 32024	**Fecha:**		18/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°32024 EL 20 DE MARZO DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA EL LIBANO) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA DEL PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				71024	153.812,00	93767924	2024-04-05	153.812,00	0,00	153.812,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 32024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No. 32024 EL 20 DE MARZO DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA EL LIBANO) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA DEL PROGRAMA SER
2024-04-18	39724	153.812,00			-153.812,00	93767924	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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	46724	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 34024	**Fecha:**		20/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°34024 EL 22 DE MARZO DEL 2024 A MATANZA (VEREDA SAN ISIDRO) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA N°2937581 DEL PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				72924	166.195,00	93770424	2024-04-05	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 34024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No. 34024 EL 22 DE MARZO DEL 2024 A MATANZA (VEREDA SAN ISIDRO) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA No. 2937581 DEL PROGRAMA SER
2024-04-18	39824	166.195,00			-166.195,00	93770424	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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	48924	**Valor Total:**	0,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 36324	**Fecha:**		21/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°36324 EL 26 DE MARZO DEL 2024 A MATANZA (VEREDA SAN ISIDRO) IMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA N°2937581 DEL PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				75824	166.195,00	93775424	2024-04-05	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.	324	166.195,00	OTROS	COM 36324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N 36324 EL 26 DE MARZO A MATANZA VEREDA SAN ISIDRO IMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA N 2937581 DEL PROGRAMA SER

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	50624	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 37724	**Fecha:**		22/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°37724 EL 27 DE MARZO DEL 2024 A LEBRIJA (VEREDA EL LIBANO) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA DEL PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				76924	166.195,00	93780124	2024-04-05	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 37724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N 37724 EL 27 DE MARZO DEL 2024 A LEBRIJA VEREDA EL LIBANO IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA DEL PROGRAMA SER
2024-04-17	39524	166.195,00			-166.195,00	93780124	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:	2025-02-11-3:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	53424	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 40924	**Fecha:**	03/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.40924 EL 06 DE ABRIL DEL 2024 A MATANZA (VEREDA SAN ISIDRO) IMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA No.2937581 DEL PROGRAMA SER

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-04-06	31924	166.195,00	0,00	80924	166.195,00	119216524	2024-04-26	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COMISION No.40924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.40924 EL 06 DE ABRIL DEL 2024 A MATANZA (VEREDA SAN ISIDRO) IMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA No.2937581 DEL PROGRAMA SER
2024-06-20	94524	166.195,00			-166.195,00	119216524	2024-04-26											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-3:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	58924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 45524	**Fecha:**	08/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.45524 EL 10 DE ABRIL 2024 A TONA (VEREDA LA CORCOVA) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA No.2958262 DEL PROGRAMA SER

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				86024	166.195,00	126193424	2024-04-30	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 45524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N 45524 EL 10 DE ABRIL 2024 A TONA VEREDA LA CORCOVA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA N 2958262 DEL PROGRAMA SER
2024-06-06	79424	166.195,00			-166.195,00	126193424	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:	2025-02-11-3:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	62024	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 48224	**Fecha:**	09/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.48224 EL 11 DE ABRIL DEL 2024 A SANTA BARBARA, IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR, FICHA No.2954706 DEL PROGRAMA SER.

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				88624	166.195,00	126195624	2024-04-30	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 48224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N 48224 EL 11 DE ABRIL DEL 2024 A SANTA BARBARA, IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR, FICHA N 2954706 DEL PROGRAMA SER
2024-06-06	79624	166.195,00			-166.195,00	126195624	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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	65924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 52724	**Fecha:**	10/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.52724 EL 12 DE ABRIL DEL 2024 A MATANZA (VEREDA SAN ISIDRO), IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR, FICHA No.2954220 DEL PROGRAMA SER

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				92724	166.195,00	126198224	2024-04-30	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 52724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.52724 EL 12 DE ABRIL DEL 2024 A MATANZA VEREDA SAN ISIDRO IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA N.2954220 DEL PROGRAMA SER
2024-06-06	79324	166.195,00			-166.195,00	126198224	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:	2025-02-11-3:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	69424	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 56924	**Fecha:**	15/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.56924 EL 18 DE ABRIL DEL 2024 A SANTA BARBARA, IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR, FICHA 2954706 DEL PROGRAMA SER.

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				96424	166.195,00	126200724	2024-04-30	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 56924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.56924 EL 18 DE ABRIL DEL 2024 A SANTA BARBARA, IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR, FICHA 2954706 DEL PROGRAMA SER.
2024-06-06	79524	166.195,00			-166.195,00	126200724	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:	2025-02-11-3:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	70724	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 58124	**Fecha:**	16/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.58124 EL 19 DE ABRIL DEL 2024 A MATANZA (VEREDA SAN ISIDRO), IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR, FICHA 2954220 DEL PROGRAMA SER.

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				97724	166.195,00	126202724	2024-04-30	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 58124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.58124 EL 19 DE ABRIL DEL 2024 MATANZA VEREDA SAN ISIDRO, IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR, FICHA 2954220 DEL PROGRAMA SER.
2024-06-06	79724	166.195,00			-166.195,00	126202724	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:	2025-02-11-3:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	73924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 61524	**Fecha:**	17/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.61524 EL 25 DE ABRIL DEL 2024 A SANTA BARBARA, IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR, FICHA 2954706 DEL PROGRAMA SER

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				110224	166.195,00	126207124	2024-04-30	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 61524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.61524 EL 25 DE ABRIL DEL 2024 A SANTA BARBARA, IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR, FICHA 2954706 DEL PROGRAMA SER
2024-06-06	79824	166.195,00			-166.195,00	126207124	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:	2025-02-11-3:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	76524	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 64424	**Fecha:**	22/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.64424 EL 26 DE ABRIL DEL 2024 A MATANZA (VEREDA SAN ISIDRO), IMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR, FICHA 2954220 DEL PROGRAMA SER.

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				119024	166.195,00	126216324	2024-04-30	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 64424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.64424 EL 26 DE ABRIL DEL 2024 A MATANZA VEREDA SAN ISIDRO IMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2954220 DEL PROGRAMA SER.
2024-06-06	79924	166.195,00			-166.195,00	126216324	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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	109924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 79824	**Fecha:**		07/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.79824 EL 14 DE MAYO DEL 2024 A TONA (VEREDA LA CORCOVA), IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR, FICHA 2958262 DEL PROGRAMA SER.						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				153224	166.195,00	146645724	2024-05-16	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 79824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.79824 EL 14 DE MAYO DEL 2024 A TONA VEREDA LA CORCOVA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR FICHA 2958262 DEL PROGRAMA SER.
2024-08-06	119424	166.195,00			-166.195,00	146645724	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:	2025-02-11-3:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	117024	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 87424	**Fecha:**	09/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.87424 EL 16 DE MAYO DEL 2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2980488 DEL PROGRAMA SER

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				163324	166.195,00	151622224	2024-05-21	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 87424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.87424 EL 16 DE MAYO DEL 2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2980488 DEL PROGRAMA SER
2024-08-06	121624	166.195,00			-166.195,00	151622224	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:	2025-02-11-3:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	124924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 93224	**Fecha:**	15/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.93224 EL 21 DE MAYO DEL 2024 A TONA (VEREDA LA CORCOVA) IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2980492 DEL PROGRAMA SER.

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				201524	166.195,00	166547524	2024-05-30	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 93224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.93224 EL 21 DE MAYO DEL 2024 A TONA VEREDA LA CORCOVA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2980492 DEL PROGRAMA SER.
2024-08-08	124424	166.195,00			-166.195,00	166547524	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:	2025-02-11-3:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	140924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 102524	**Fecha:**	20/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.102524 EL 23 DE MAYO DEL 2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2980488 DEL PROGRAMA SER

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				210024	166.195,00	169988624	2024-05-31	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 102524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.102524 EL 23 DE MAYO DEL 2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2980488 DEL PROGRAMA SER
2024-08-09	130124	166.195,00			-166.195,00	169988624	2024-05-31											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-3:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	156124	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 109524	**Fecha:**	23/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.109524 EL 28 DE MAYO DEL 2024 A TONA VEREDA LA CORCOVA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2980492 DEL PROGRAMA SER

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				223024	166.195,00	181244024	2024-06-11	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 109524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.109524 EL 28 DE MAYO DEL 2024 A TONA VRD LA CORCOVA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2980492 DEL PROGRAMA SER
2024-08-13	134524	166.195,00			-166.195,00	181244024	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:	2025-02-11-3:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	158824	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 111924	**Fecha:**	27/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.111924 EL 30 DE MAYO DEL 2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR, FICHA 2980488 DEL PROGRAMA SER

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				225124	166.195,00	181246824	2024-06-11	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 111924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.111924 EL 30 DE MAYO DEL 2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2980488 DEL PROGRAMA SER
2024-08-13	135724	166.195,00			-166.195,00	181246824	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:	2025-02-11-3:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	167824	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 121924	**Fecha:**	04/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.121924 EL 11 DE JUNIO DEL 2024 A TONA VEREDA LA CORCOVA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2980492 DEL PROGRAMA SER

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				237624	166.195,00	189155424	2024-06-17	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 121924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.121924 EL 11 DE JUNIO DEL 2024 A TONA VRD LA CORCOVA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2980492 DEL PROGRAMA SER
2024-09-05	158624	166.195,00			-166.195,00	189155424	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:	2025-02-11-3:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	172624	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 124924	**Fecha:**	04/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.124924 EL 13 DE JUNIO DEL 2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR ASESORIA DEL PROYECTO EMPRENDEDOR PRODUCCION DE MIEL PURA FICHA 2980488 DEL PROGRAMA SER

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				239824	166.195,00	189159724	2024-06-17	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 124924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.124924 EL 13 DE JUNIO DEL 2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR ASESORIA DEL PROYECTO EMPRENDEDOR PRODUCCION DE MIEL PURA FICHA 2980488 DEL PROGRAMA SER
2024-09-06	160424	166.195,00			-166.195,00	189159724	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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	184124	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 136424	**Fecha:**		12/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.136424 EL 15 DE JUNIO DEL 2024 A MATANZA VEREDA SAN ISIDRO IMPARTIR ASESORIA DEL PROYECTO EMPRENDEDOR PRODUCCION DE CAFE ARTESANAL FICHA 2954220 DEL PROGRAMA SER.						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				250924	166.195,00	195307524	2024-06-20	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 136424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.136424 EL 15 DE JUNIO DEL 2024 A MATANZA VRD SAN ISIDRO IMPARTIR ASESORIA DEL PROYECTO EMPRENDEDOR PRODUCCION DE CAFE ARTESANAL FICHA 2954220 DEL PROGRAMA SER.
2024-09-11	167724	166.195,00			-166.195,00	195307524	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:	2025-02-11-3:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	190124	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 139724	**Fecha:**	13/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.139724 EL 18 DE JUNIO DEL 2024 A TONA VEREDA LA CORCOVA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2980492 DEL PROGRAMA SER

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				288524	166.195,00	209020724	2024-06-28	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 139724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.139724 EL 18 DE JUNIO DEL 2024 A TONA VRD LA CORCOVA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR FICHA 2980492 DEL PROGRAMA SER
2024-09-12	170124	166.195,00			-166.195,00	209020724	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:	2025-02-11-3:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	193024	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 146324	**Fecha:**	18/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.146324 EL 21 DE JUNIO DEL 2024 A MATANZA VEREDA SAN ISIDRO IMPARTIR ASESORIA DEL PROYECTO EMPRENDEDOR PRODUCCION DE CAFE ARTESANAL FICHA 2954220 DEL PROGRAMA SER

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				293424	166.195,00	216430724	2024-07-05	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 146324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.146324 EL 21 DE JUNIO DEL 2024 A MATANZA VRD SAN ISIDRO IMPARTIR ASESORIA DEL PROYECTO EMPRENDEDOR PRODUCCION DE CAFE ARTESANAL FICHA 2954220 DEL PROGRAMA SER
2024-09-13	173524	166.195,00			-166.195,00	216430724	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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	211924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	20/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 25 06 2024 A TONA VEREDA LA CORCOVA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				295424	166.195,00	216433924	2024-07-05	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 148424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.148424 EL 25 06 2024 A TONA VRD LA CORCOVA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-09-16	174824	166.195,00			-166.195,00	216433924	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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	220924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	03/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 9 7 2024 A TONA VEREDA LA CORCOVA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				303524	166.195,00	221800324	2024-07-09	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 158324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION. COM N.158324 EL 9/07/24 A TONA VRD LA CORCOVA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-07	213024	166.195,00			-166.195,00	221800324	2024-07-09											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	229524	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	09/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 11 7 2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				313624	166.195,00	230323724	2024-07-15	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 167924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.167924 EL 11/7/2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-09	220624	166.195,00			-166.195,00	230323724	2024-07-15											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	237824	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	10/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 12.7.2024 A MATANZA VEREDA SAN ISIDRO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				335524	166.195,00	242165324	2024-07-25	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 174624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.174624 EL 12.7.2024 A MATANZA VEREDA SAN ISIDRO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-11	225724	166.195,00			-166.195,00	242165324	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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	243924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	12/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 16.7.2024 A TONA VEREDA LA CORCOVA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				350924	166.195,00	245593924	2024-07-26	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 181624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.181624 EL 16.7.2024 A TONA VEREDA LA CORCOVA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-15	230124	166.195,00			-166.195,00	245593924	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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	253524	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	16/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 18.7.2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				364024	166.195,00	249287524	2024-07-30	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 184224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.184224 EL 18.7.2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-15	231624	166.195,00			-166.195,00	249287524	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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	258224	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	17/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 19.7.2024 A MATANZA VEREDA SAN ISIDRO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				368624	166.195,00	249295224	2024-07-30	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 189424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.189424 EL 19.7.2024 A MATANZA VEREDA SAN ISIDRO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-15	235724	166.195,00			-166.195,00	249295224	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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	286324	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	01/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 8.8.2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				407224	166.195,00	283877424	2024-08-23	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 209124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.209124 EL 8.8.2024 A SANTA BARBARA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-22	254324	166.195,00			-166.195,00	283877424	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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	290624	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	05/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 12.8.2024 A LEBRIJA VEREDA EL CONCHAL IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				410624	166.195,00	287014324	2024-08-27	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 212424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.212424 EL 12.8.2024 A LEBRIJA VEREDA EL CONCHAL IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SE
2024-10-22	259024	166.195,00			-166.195,00	287014324	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:	2025-02-11-3:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	292624	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**	06/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 13.8.2024 A TONA VEREDA LA CORCOVA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				413124	166.195,00	287017424	2024-08-27	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 215124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.215124 EL 13.8.2024 A TONA VEREDA LA CORCOVA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-23	268324	166.195,00			-166.195,00	287017424	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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	312924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	09/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 14.8.2024 A LEBRIJA VEREDA LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				432624	166.195,00	292434824	2024-08-28	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 221024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.221024 EL 14.8.2024 A LEBRIJA VEREDA LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-24	273124	166.195,00			-166.195,00	292434824	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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	317524	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	12/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 16.8.2024 A MATANZA VEREDA SAN ISIDRO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				434924	166.195,00	292437224	2024-08-28	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 223324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.223324 EL 16.8.2024 A MATANZA VEREDA SAN ISIDRO IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-24	275524	166.195,00			-166.195,00	292437224	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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	332824	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	21/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 24.8.2024 A LEBRIJA VEREDA EL CONCHAL IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				457724	166.195,00	299494024	2024-08-30	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 238724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 238724 EL 24/8/24 A LEBRIJA VEREDA EL CONCHAL IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-10-23	267024	166.195,00			-166.195,00	299494024	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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	353124	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	04/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 7.9.2024 A LEBRIJA VEREDA EL CONCHAL IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				475824	166.195,00	327813224	2024-09-20	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 257524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 257524 EL 7.9.2024 A LEBRIJA VEREDA EL CONCHAL IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-11-12	298724	166.195,00			-166.195,00	327813224	2024-09-20											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	366724	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	10/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 14.9.2024 A LEBRIJA VEREDA EL CONCHAL IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				499024	166.195,00	335206324	2024-09-25	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 270224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 270224 EL 14.9.2024 A LEBRIJA VEREDA EL CONCHAL IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-11-15	318124	166.195,00			-166.195,00	335206324	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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	377324	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	16/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 28.9.2024 A LEBRIJA VEREDA EL CONCHAL IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				537124	166.195,00	350617924	2024-09-30	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 281824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 281824 EL 28.9.2024 A LEBRIJA VEREDA EL CONCHAL IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-11-18	325024	166.195,00			-166.195,00	350617924	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:	2025-02-11-3:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	397624	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**	19/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 23.9.2024 A EL PLAYON VEREDA LAGUNA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				545124	166.195,00	361494224	2024-10-03	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 286424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 286424 EL 23.9.2024 A EL PLAYON VEREDA LAGUNA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-11-14	305124	166.195,00			-166.195,00	361494224	2024-10-03											

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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	399224	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	23/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: EL 30.9.2024 A EL PLAYON VEREDA LAGUNA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				546824	166.195,00	361496424	2024-10-03	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 288224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 288224 EL 30.9.2024 A EL PLAYON VEREDA LAGUNA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-11-14	306824	166.195,00			-166.195,00	361496424	2024-10-03											

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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	426024	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	07/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 10.10.2024 A LEBRIJA VEREDA LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				574824	166.195,00	376092424	2024-10-11	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 309924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 309924 EL 10.10.2024 A LEBRIJA VEREDA LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-04	353224	166.195,00			-166.195,00	376092424	2024-10-11											
2024-12-31	431524	166.195,00			-166.195,00	376092424	2024-10-11											

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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	428124	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	08/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 12.10.2024 A LEBRIJA VEREDA EL CONCHAL IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				577824	166.195,00	38168902 4	2024-10-17	166.195,00	0,00	166.195,00	0476000855 84	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 312124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 312124 EL 12.10.2024 A LEBRIJA VEREDA EL CONCHAL IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-04	355124	166.195,00			-166.195,00	38168902 4	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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	430624	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	09/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 17.10.2024 A EL PLAYÓN VEREDA LAGUNA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				580324	166.195,00	381691724	2024-10-17	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 314624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 314624 EL 17.10.2024 A EL PLAYÃ"N VEREDA LAGUNA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-04	357324	166.195,00			-166.195,00	381691724	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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	447824	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	17/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 21.10.2024 A EL PLAYÓN VEREDA LAGUNA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				628324	166.195,00	403216324	2024-10-30	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 331624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 331624 EL 21.10.2024 A EL PLAYÃ"N VEREDA LAGUNA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-11	372124	166.195,00			-166.195,00	403216324	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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	452324	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	21/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 24.10.2024 A LEBRIJA VEREDA LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				641624	166.195,00	415186824	2024-11-07	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 336424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 336424 EL 24.10.2024 A LEBRIJA VEREDA LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-17	389224	166.195,00			-166.195,00	415186824	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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	455524	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 339724	**Fecha:**		22/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: EL 25.10.2024 A EL PLAYON PARTICIPAR EN LA SUBASTA GANADERA SENA Y FERIA EMPRENDEDORES PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				644824	166.195,00	418255224	2024-11-08	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 339724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 339724 EL 25.10.2024 A EL PLAYON PARTICIPAR EN LA SUBASTA GANADERA SENA Y FERIA EMPRENDEDORES PROGRAMA SER
2024-12-17	391524	166.195,00			-166.195,00	418255224	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:	2025-02-11-3:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	465924	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**	24/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 28.10.2024 A EL PLAYÓN VEREDA LAGUNA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				652424	166.195,00	421251024	2024-11-12	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 345524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 345524 EL 28.10.2024 A EL PLAYÃ"N VEREDA LAGUNA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-19	399024	166.195,00			-166.195,00	421251024	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: 2025-02-11-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	474424	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	29/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 31.10.2024 A LEBRIJA VEREDA LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				655524	166.195,00	424846024	2024-11-13	166.195,00	0,00	166.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 348424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 348424 EL 31.10.2024 A LEBRIJA VEREDA LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-19	400424	166.195,00			-166.195,00	424846024	2024-11-13											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-3:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	490524	**Valor Total:**	160.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91256792	**Tercero:**		EFRAIM DIAZ CALDAS	

DOCUMENTO SOPORTE

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

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 14.11.2024 A LEBRIJA VEREDA LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				666424	160.195,00	426800224	2024-11-14	160.195,00	0,00	160.195,00	047600085584	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 356924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 356924 EL 14.11.2024 A LEBRIJA VEREDA LA CUCHILLA IMPARTIR FORMACION PROGRAMA SER
2024-12-13	377524	160.195,00			-160.195,00	426800224	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