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: 2025-02-11-3:35 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	9724	**Valor Total:**	44.655.300,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91282519	**Tercero:**		JHON JAIRO ACEVEDO VILA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5841666	**Fecha:**	29/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR LA FORMACION DEL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PL 300 DIAS VR MES $4.465.530						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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	
				22424		47929824	2024-02-29	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	61665425426	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5841666	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
				42324		74178824	2024-03-22	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	61665425426	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5841666	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE MARZO
				102024		115573624	2024-04-25	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	61665425426	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5841666	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024
				189924		158813924	2024-05-27	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	61665425426	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5841666	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024
				266124		198721624	2024-06-25	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	61665425426	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5841666	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024
				343524		244044624	2024-07-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	61665425426	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5841666	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024
				416524		287498824	2024-08-27	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	61665425426	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5841666	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024
				506824		335989624	2024-09-25	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	61665425426	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5841666	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				606624		399153924	2024-10-31	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	61665425426	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5841666	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE 0CTUBRE DE 2024
				719824		455105224	2024-11-29	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	61665425426	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5841666	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 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: 2025-02-11-3:35 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	35424	**Valor Total:**	307.624,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91282519	**Tercero:**		JHON JAIRO ACEVEDO VILA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 20924	**Fecha:**		07/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°20924 EL 11 Y 12 DE MARZO DEL 2024 A SURATA (VEREDA BACHIGA) IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA CONSERVACION DE RECUROS NATURALES DE LA ARTICULACION CON LA MEDIA FICHA N°2704333						

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	
2024-03-19	18424	307.624,00	0,00	57024	307.624,00	79503424	2024-03-22	307.624,00	0,00	307.624,00	61665425426	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°20924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°20924 EL 11 Y 12 DE MARZO DEL 2024 A SURATA (VEREDA BACHIGA) IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA CONSERVACION DE RECUROS NATURALES DE LA ARTICULACION CON LA MEDIA FICHA N °2704333
2024-06-04	74024	307.624,00			-307.624,00	79503424	2024-03-22											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-3:35 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	128024	**Valor Total:**	332.390,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91282519	**Tercero:**		JHON JAIRO ACEVEDO VILA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 95924	**Fecha:**	15/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.95924 EL 20 Y 21 DE MAYO DE 2024 A SURATA (VEREDA BACHIGA) IMPARTIR FORMACION EN LA COMPETENCIA DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE FICHA 2927438.

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	
				203724	332.390,00	166550024	2024-05-30	332.390,00	0,00	332.390,00	61665425426	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 95924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.95924 EL 20 Y 21 DE MAYO DE 2024 A SURATA VEREDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION EN LA COMPETENCIA DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE FICHA 2927438.
2024-08-09	126524	332.390,00			-332.390,00	166550024	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: 2025-02-11-3:35 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	170724	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91282519	**Tercero:**		JHON JAIRO ACEVEDO VILA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 126224	**Fecha:**		05/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.126224 EL 11 DE JUNIO DE 2024 A SURATA VEREDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION EN LA COMPETENCIA DESARROLLAR ESTRATEGIAS PRA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE FICHA 2927438 PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA						

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	
				241024	166.195,00	189579824	2024-06-17	166.195,00	0,00	166.195,00	616654254 26	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 126224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.126224 EL 11/06/24 SURATA VRD BACHIGA IMPARTIR FORMACION COMPETENCIA DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO CONSERVACION FAUNA SILVESTRE FICHA 2927438 PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA
2024-09-06	161424	166.195,00			-166.195,00	189579824	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:	2025-02-11-3:35 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	224224	**Valor Total:**	332.390,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91282519	**Tercero:**		JHON JAIRO ACEVEDO VILA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	04/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 8 9 7 2024 A SURATÁ VEREDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION ARTICULACION						

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	
				306824	332.390,00	228005024	2024-07-12	332.390,00	0,00	332.390,00	616654254 26	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 162824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.162824 EL 8 Y 9/7/24 A SURATÃ VEREDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION ARTICULACION
2024-10-08	216524	332.390,00			-332.390,00	228005024	2024-07-12											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-3:35 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	235324	**Valor Total:**	332.390,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91282519	**Tercero:**		JHON JAIRO ACEVEDO VILA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		10/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 15.16.7.2024 A SURATÁ VEREDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION ARTICULACION						

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	
				333724	332.390,00	242162624	2024-07-25	332.390,00	0,00	332.390,00	616654254 26	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 172024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.172024 EL 15.16.7.2024 A SURATÃ VEREDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION ARTICULACION
2024-10-10	224024	332.390,00			-332.390,00	242162624	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: 2025-02-11-3:35 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	254724	**Valor Total:**	332.390,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91282519	**Tercero:**		JHON JAIRO ACEVEDO VILA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		16/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 22Y23.7.24 A SURATÁ VEREDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION ARTICULACION						

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	
				366024	332.390,00	249290324	2024-07-30	332.390,00	0,00	332.390,00	61665425426	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 186324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.186324 EL 22Y23.7.24 A SURATÃ VEREDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION ARTICULACION
2024-10-15	233724	332.390,00			-332.390,00	249290324	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:	2025-02-11-3:35 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	263124	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91282519	**Tercero:**		JHON JAIRO ACEVEDO VILA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		22/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 29.7.24 A SURATÁ VEREDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION ARTICULACION						

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	
				393324	166.195,00	283850524	2024-08-23	166.195,00	0,00	166.195,00	616654254 26	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 195424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.195424 EL 29.7.24 A SURATÁ VEREDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION ARTICULACION
2024-10-17	241224	166.195,00			-166.195,00	283850524	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: 2025-02-11-3:35 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	289524	**Valor Total:**	332.390,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91282519	**Tercero:**		JHON JAIRO ACEVEDO VILA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	02/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 5Y6.8.24 A SURATÁ VEREDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION ARTICULACION						

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	
				409524	332.390,00	287012824	2024-08-27	332.390,00	0,00	332.390,00	61665425426	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 211224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.211224 EL 5Y6.8.24 A SURATÃ VEREDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION ARTICULACION
2024-10-22	257524	332.390,00			-332.390,00	287012824	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: 2025-02-11-3:35 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	314824	**Valor Total:**	332.390,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91282519	**Tercero:**		JHON JAIRO ACEVEDO VILA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	09/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 12Y13.8.24 A SURATÁ VEREDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION ARTICULACION						

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	
				428624	332.390,00	292434224	2024-08-28	332.390,00	0,00	332.390,00	616654254 26	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 220424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.220424 EL 12 Y 13.8.24 A SURATÁ VEREDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION ARTICULACION
2024-10-24	272624	332.390,00			-332.390,00	292434224	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:	2025-02-11-3:35 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	346624	**Valor Total:**	332.390,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91282519	**Tercero:**		JHON JAIRO ACEVEDO VILA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		29/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 2Y3.9.24 A SURATÁ VEREDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION ARTICULACION						

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	
				470424	332.390,00	32268502 4	2024-09-17	332.390,00	0,00	332.390,00	6166542542 6	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 250724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 250724 EL 2 Y 3.9.24 A SURATÃ VEREDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION ARTICULACION
2024-10-22	255224	332.390,00			-332.390,00	32268502 4	2024-09-17											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-3:35 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	352624	**Valor Total:**	332.390,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91282519	**Tercero:**		JHON JAIRO ACEVEDO VILA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		03/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 9Y10.9.24 A SURATÁ VEREDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION ARTICULACION						

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	
				475324	332.390,00	327812024	2024-09-20	332.390,00	0,00	332.390,00	616654254 2	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 257024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 257024 EL 9Y10.9.24 A SURATÁ VEREDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION ARTICULACION
2024-11-08	298324	332.390,00			-332.390,00	327812024	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:	2025-02-11-3:35 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	358824	**Valor Total:**	332.390,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91282519	**Tercero:**		JHON JAIRO ACEVEDO VILA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		05/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 16Y17.9.24 A SURATÁ VEREDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION ARTICULACION						

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	
				484824	332.390,00	329075524	2024-09-23	332.390,00	0,00	332.390,00	616654254 26	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 263724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 263724 EL 16Y17.9.24 A SURATÁ VEREDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION ARTICULACION
2024-11-15	313324	332.390,00			-332.390,00	329075524	2024-09-23											

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:	2025-02-11-3:35 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	397124	**Valor Total:**	332.390,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91282519	**Tercero:**		JHON JAIRO ACEVEDO VILA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM		**Fecha:**	19/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 23Y24.9.24 A SURATÁ VEREDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION ARTICULACION						

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	
				545024	332.390,00	361494124	2024-10-03	332.390,00	0,00	332.390,00	616654254 26	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 286324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 286324 EL 23Y24.9.24 A SURATÁ VEREDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION ARTICULACION
2024-11-14	305024	332.390,00			-332.390,00	361494124	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:	2025-02-11-3:35 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	405724	**Valor Total:**	166.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91282519	**Tercero:**		JHON JAIRO ACEVEDO VILA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**	25/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 30.9.24 A SURATÁ VEREDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION ARTICULACION

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	
				551424	166.195,00	364019624	2024-10-04	166.195,00	0,00	166.195,00	61665425426	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 292224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 292224 EL 30.9.24 A SURATÁ VEREDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION ARTICULACION
2024-11-15	313924	166.195,00			-166.195,00	364019624	2024-10-04											

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: 2025-02-11-3:35 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	448524	**Valor Total:**	332.390,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91282519	**Tercero:**		JHON JAIRO ACEVEDO VILA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM	**Fecha:**		17/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION EL 21Y22.10.24 A SURATÁ VDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION ARTICULACION						

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	
				637724	332.390,00	415180724	2024-11-07	332.390,00	0,00	332.390,00	616654254 26	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 332524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 332524 EL 21Y22.10.24 A SURATÃ VDA BACHIGA IMPARTIR FORMACION ARTICULACION
2024-12-11	372924	332.390,00			-332.390,00	415180724	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