



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	84025	Valor Total:	24.684.043,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095928506	Tercero:	IBETH TATIANA RAPALINO ALVARADO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7780231	Fecha:	09/06/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR:APOYO A GESTION PLAN. Y EJECUCION DE FORMACION COMO EVAL. DE RESULT.DE APRENDIZAJE SEGUN DISEÑOS CURRICULARES PARA DESARROLLAR DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS TEC DE POBLACION CAMPESINA PL146DV/RMES\$4.599.511-CESION-ADICIONYPORROGA N°1-15D						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				188225		211120725	2025-06-26	3.372.974,00	23.500,00	3.349.474,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7780231	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025
				241225		263395825	2025-07-29	4.599.511,00	47.297,00	4.552.214,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7780231	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025
				302825		311378125	2025-08-28	4.599.511,00	32.275,00	4.567.236,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7780231	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
				341725		353742325	2025-09-25	4.599.511,00	46.745,00	4.552.766,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7780231	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
				406025		409562825	2025-10-28	4.599.511,00	47.445,00	4.552.066,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7780231	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
				562525		500937925	2025-12-16	2.913.025,00	49.036,00	2.863.989,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7780231	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 19 NOVIEMBRE 2025

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-3:14 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	85725	Valor Total:	205.291,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095928506	Tercero:	IBETH TATIANA RAPALINO ALVARADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 53225	Fecha:	10/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 53225 11 JUNIO 2025 A RIONEGRO VEREDA EL BAMBU A ORIENTAR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ESTRATEGIA CAMPESENA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				153125	199.817,00	194872725	2025-06-16	199.817,00	0,00	199.817,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 53225	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 53225 11 JUNIO 2025 A RIONEGRO VEREDA EL BAMBU A ORIENTAR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ESTRATEGIA CAMPESENA
2025-09-29	63925	199.817,00			-199.817,00	194872725	2025-06-16											
2025-07-04	45625	5.474,00	0,00	196825		228070725	2025-07-08	5.474,00	0,00	5.474,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 53225	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 53225 11 JUNIO 2025 A RIONEGRO VEREDA EL BAMBU A ORIENTAR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ESTRATEGIA CAMPESENA. SALDO A FAVOR

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-3:14 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	86625	Valor Total:	203.291,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095928506	Tercero:	IBETH TATIANA RAPALINO ALVARADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 54725	Fecha:	11/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 54725 DEL 12 JUNIO 2025 A CHARTA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ESTRATEGIA CAMPESENA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				154025	199.817,00	194873625	2025-06-16	199.817,00	0,00	199.817,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 54725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 54725 DEL 12 JUNIO 2025 A CHARTA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ESTRATEGIA CAMPESENA
2025-09-29	64725	199.817,00			-199.817,00	194873625	2025-06-16											
2025-07-04	45725	3.474,00	0,00	196925		228071225	2025-07-08	3.474,00	0,00	3.474,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 54725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 54725 DEL 12 JUNIO 2025 A CHARTA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ESTRATEGIA CAMPESENA. SALDO A FAVOR

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-3:14 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	102325	Valor Total:	194.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095928506	Tercero:	IBETH TATIANA RAPALINO ALVARADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 56425	Fecha:	16/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 56425 DEL 17 JUNIO 2025 A CHARTA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN LA ESTRATEGIA CAMPESENA PARA EL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				193025	194.685,00	215898425	2025-06-27	194.685,00	0,00	194.685,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 56425	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 56425 DEL 17 JUNIO 2025 A CHARTA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN LA ESTRATEGIA CAMPESENA PARA EL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS
2025-09-29	65525	194.685,00			-194.685,00	215898425	2025-06-27											

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-3:14 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	102625	Valor Total:	196.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095928506	Tercero:	IBETH TATIANA RAPALINO ALVARADO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 56825	Fecha:	17/06/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 56825 18 JUNIO 2025 A RIONEGRO VEREDA EL BAMBU A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN LA ESTRATEGIA CAMPESENA PROGRAMA EMPRENDIMIENTO UNIDADES PRODUCTIVAS						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				193325	196.685,00	21589825	2025-06-27	196.685,00	0,00	196.685,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 56825	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 56825 18 JUNIO 2025 A RIONEGRO VEREDA EL BAMBU A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN LA ESTRATEGIA CAMPESENA PROGRAMA EMPRENDIMIENTO UNIDADES PRODUCTIVAS
2025-09-29	65825	196.685,00			-196.685,00	21589825	2025-06-27											

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-3:14 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	103525	Valor Total:	194.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095928506	Tercero:	IBETH TATIANA RAPALINO ALVARADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 57225	Fecha:	18/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 57225 DEL 19 JUNIO 2025 A CHARTA A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN LA ESTRATEGIA CAMPESENA PARA EL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				193525	194.685,00	215899325	2025-06-27	194.685,00	0,00	194.685,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 57225	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 57225 DEL 19 JUNIO 2025 A CHARTA A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN LA ESTRATEGIA CAMPESENA PARA EL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS
2025-09-29	65925	194.685,00			-194.685,00	215899325	2025-06-27											

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-3:14 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	104725	Valor Total:	902.041,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095928506	Tercero:	IBETH TATIANA RAPALINO ALVARADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 58525	Fecha:	27/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 58525 DEL 03 AL 05 JULIO 2025 A EL PLAYON VEREDA EL PINO VEREDA MADROÑO A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO CAMPESENA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				195125	902.041,00	228066725	2025-07-08	902.041,00	0,00	902.041,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 58525	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 58525 DEL 03 AL 05 JULIO 2025 A EL PLAYON VEREDA EL PINO VEREDA MADROÑO A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO CAMPESENA
2025-09-29	66925	902.041,00			-902.041,00	228066725	2025-07-08											

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-3:14 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	152225	Valor Total:	202.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095928506	Tercero:	IBETH TATIANA RAPALINO ALVARADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 83225	Fecha:	08/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 83225 DEL 12 DE AGOSTO 2025 A TONA VEREDA PITONES IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				266225	202.685,00	289917525	2025-08-14	202.685,00	0,00	202.685,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 83225	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 83225 DEL 12 DE AGOSTO 2025 A TONA VEREDA PITONES IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA
2025-11-19	89125	202.685,00			-202.685,00	289917525	2025-08-14											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-3:14 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	153425	Valor Total:	727.041,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095928506	Tercero:	IBETH TATIANA RAPALINO ALVARADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 84925	Fecha:	12/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 84925 DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2025 A EL PLAYON VEREDA EL DIAMANTE DE RIONEGRO A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				268225	727.041,00	296419325	2025-08-21	727.041,00	0,00	727.041,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 84925	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 84925 DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2025 A EL PLAYON VEREDA EL DIAMANTE DE RIONEGRO A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA
2025-11-20	89725	727.041,00			-727.041,00	296419325	2025-08-21											

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-3:14 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	168325	Valor Total:	202.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1095928506	Tercero:	IBETH TATIANA RAPALINO ALVARADO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 89225	Fecha:	18/08/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 89225 DEL 19 DE AGOSTO 2025 A TONA VEREDA PITONES A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				270025	202.685,00	296422125	2025-08-21	202.685,00	0,00	202.685,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 89225	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 89225 DEL 19 DE AGOSTO 2025 A TONA VEREDA PITONES A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA
2025-11-20	90825	202.685,00			-202.685,00	296422125	2025-08-21											

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-3:14 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	175625	Valor Total:	202.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095928506	Tercero:	IBETH TATIANA RAPALINO ALVARADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 96225	Fecha:	25/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 96225 DEL 26 DE AGOSTO 2025 A TONA VEREDA PITONES IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				313825	202.685,00	314157225	2025-08-29	202.685,00	0,00	202.685,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 96225	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 96225 DEL 26 DE AGOSTO 2025 A TONA VEREDA PITONES IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA
2025-11-21	94025	202.685,00			-202.685,00	314157225	2025-08-29											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-3:14 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	177525	Valor Total:	491.863,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095928506	Tercero:	IBETH TATIANA RAPALINO ALVARADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 99525	Fecha:	27/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto: VIATICOS FORMACION COM 99525 DEL 28 AL 29 DE AGOSTO 2025 A EL PLAYON VEREDA EL DIAMANTE DE RIONEGRO A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				315525	491.863,00	323825425	2025-09-05	491.863,00	0,00	491.863,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 99525	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 99525 DEL 28 AL 29 DE AGOSTO 2025 A EL PLAYON VEREDA EL DIAMANTE DE RIONEGRO A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA
2025-11-21	96125	491.863,00			-491.863,00	323825425	2025-09-05											

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-3:14 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	206725	Valor Total:	202.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095928506	Tercero:	IBETH TATIANA RAPALINO ALVARADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 120725	Fecha:	30/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 120725 1 DE OCTUBRE DE 2025 A TONA BERLIN A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN SERVICIO AL CLIENTE CAMPESENA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOSITOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				368125	202.685,00	374245825	2025-10-06	202.685,00	0,00	202.685,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 120725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 120725 1 DE OCTUBRE DE 2025 A TONA BERLIN A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN SERVICIO AL CLIENTE CAMPESENA
2025-12-01	114325	202.685,00			-202.685,00	374245825	2025-10-06											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-3:14 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	208525	Valor Total:	723.041,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095928506	Tercero:	IBETH TATIANA RAPALINO ALVARADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 123325	Fecha:	01/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 123325 DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE DE 2025 A EL PLAYON VEREDA EL DIAMANTE DE RIONEGRO A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PRESUPUESTO PARA FINANZAS PERSONALES CAMPESENA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				372025	723.041,00	386780525	2025-10-14	723.041,00	0,00	723.041,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 123325	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 123325 DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE DE 2025 A EL PLAYON VEREDA EL DIAMANTE DE RIONEGRO A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PRESUPUESTO PARA FINANZAS PERSONALES CAMPESENA
2025-12-02	116525	723.041,00			-723.041,00	386780525	2025-10-14											

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-3:14 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	209925	Valor Total:	202.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1095928506	Tercero:	IBETH TATIANA RAPALINO ALVARADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 124725	Fecha:	04/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 124725 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2025 A TONA BERLIN A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PRESUPUESTO PARA FINANZAS PERSONALES CAMPESENA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				373025	202.685,00	386781925	2025-10-14	202.685,00	0,00	202.685,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 124725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 124725 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2025 A TONA BERLIN A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PRESUPUESTO PARA FINANZAS PERSONALES CAMPESENA
2025-12-19	131825	202.685,00			-202.685,00	386781925	2025-10-14											

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-3:14 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	211125	Valor Total:	787.041,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095928506	Tercero:	IBETH TATIANA RAPALINO ALVARADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 125625	Fecha:	06/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 125625 DEL 9 AL 11 OCTUBRE DE 2025 A VEREDA EL PINO PLAYON IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN SERVICIO AL CLIENTE CAMPESENA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				373725	787.041,00	386784725	2025-10-14	787.041,00	0,00	787.041,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 125625	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 125625 DEL 9 AL 11 OCTUBRE DE 2025 A VEREDA EL PINO PLAYON IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN SERVICIO AL CLIENTE CAMPESENA
2025-12-19	132025	787.041,00			-787.041,00	386784725	2025-10-14											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-3:14 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	218425	Valor Total:	787.041,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095928506	Tercero:	IBETH TATIANA RAPALINO ALVARADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 130525	Fecha:	14/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 130525 DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2025 A EL PLAYON VEREDA MADROÑO IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN SERVICIO AL CLIENTE CAMPESENA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				377725	787.041,00	393614725	2025-10-17	787.041,00	0,00	787.041,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 130525	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 130525 DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2025 A EL PLAYON VEREDA MADROÑO IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN SERVICIO AL CLIENTE CAMPESENA
2025-12-22	135325	787.041,00			-787.041,00	393614725	2025-10-17											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-3:14 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	239125	Valor Total:	202.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095928506	Tercero:	IBETH TATIANA RAPALINO ALVARADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 133825	Fecha:	17/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 133825 DEL 21 OCTUBRE 2025 A TONA BERLIN A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PRESUPUESTO PARA FINANZAS PERSONALES CAMPESENA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				413525	202.685,00	412652625	2025-10-29	202.685,00	0,00	202.685,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 133825	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 133825 DEL 21 OCTUBRE 2025 A TONA BERLIN A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PRESUPUESTO PARA FINANZAS PERSONALES CAMPESENA
2025-12-25	137925	202.685,00			-202.685,00	412652625	2025-10-29											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-3:14 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	274225	Valor Total:	723.041,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095928506	Tercero:	IBETH TATIANA RAPALINO ALVARADO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 135925	Fecha:	28/10/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 135925 DEL 31 OCT AL 2 NOV 2025 A EL PLAYON PARA ACCEDER A LA VEREDA EL DIAMANTE DE RIONEGRO A IMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR CAMPESENA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				461525	723.041,00	431512225	2025-11-11	723.041,00	0,00	723.041,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 135925	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 135925 DEL 31 OCT AL 2 NOV 2025 A EL PLAYON PARA ACCEDER A LA VEREDA EL DIAMANTE DE RIONEGRO A IMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR CAMPESENA
2025-12-25	138625	723.041,00			-723.041,00	431512225	2025-11-11											

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-3:14 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	279125	Valor Total:	783.041,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095928506	Tercero:	IBETH TATIANA RAPALINO ALVARADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 141725	Fecha:	05/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 141725 DEL 6 AL 8 NOVIEMBRE 2025 A EL PLAYON VEREDA SANTA ROSA A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PRESUPUESTO PARA FINANZAS PERSONALES CAMPESENA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				467925	783.041,00	434841325	2025-11-12	783.041,00	0,00	783.041,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 141725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 141725 DEL 6 AL 8 NOVIEMBRE 2025 A EL PLAYON VEREDA SANTA ROSA A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PRESUPUESTO PARA FINANZAS PERSONALES CAMPESENA
2025-12-31	162125	783.041,00			-783.041,00	434841325	2025-11-12											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-3:14 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	282525	Valor Total:	202.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095928506	Tercero:	IBETH TATIANA RAPALINO ALVARADO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 145025	Fecha:	08/11/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 145025 DEL 11 NOVIMEMBRE 2025 A TONA BERLIN A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR CAMPESENA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				471725	202.685,00	437532925	2025-11-13	202.685,00	0,00	202.685,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 145025	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 145025 DEL 11 NOVIMEMBRE 2025 A TONA BERLIN A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR CAMPESENA
2025-12-31	149825	202.685,00			-202.685,00	437532925	2025-11-13											

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-3:14 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	286525	Valor Total:	783.041,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095928506	Tercero:	IBETH TATIANA RAPALINO ALVARADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 146625	Fecha:	12/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 146625 DEL 13 AL 15 NOVIEMBRE 2025 A EL PLAYON VEREDA MADROÑO A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PRESUPUESTO PARA FINANZAS PERSONALES CAMPESENA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				480625	783.041,00	456594525	2025-11-26	783.041,00	0,00	783.041,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 146625	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 146625 DEL 13 AL 15 NOVIEMBRE 2025 A EL PLAYON VEREDA MADROÑO A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN PRESUPUESTO PARA FINANZAS PERSONALES CAMPESENA
2025-12-31	150525	783.041,00			-783.041,00	456594525	2025-11-26											

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-3:14 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	287925	Valor Total:	202.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095928506	Tercero:	IBETH TATIANA RAPALINO ALVARADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 147725	Fecha:	15/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 147725 DEL 18 NOVIMEBRE 2025 A TONA BERLIN A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR CAMPESENA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				481725	202.685,00	456596725	2025-11-26	202.685,00	0,00	202.685,00	28763680357	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 147725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 147725 DEL 18 NOVIMEBRE 2025 A TONA BERLIN A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR CAMPESENA
2025-12-31	151325	202.685,00			-202.685,00	456596725	2025-11-26											

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 mencionadas

