

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	42125	Valor Total:	13.798.533,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7768216		Fecha:	11/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PPRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA ORIENTAR FORMACIÓN TITULADA, COMPLEMENTARIA Y/O VIRTUAL SEGÚN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CSET PL 90 DIAS V/R MENSUAL \$4.599.511						

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	
				124225		170601925	2025-05-29	4.599.511,00	32.275,00	4.567.236,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7768216	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025
				125225		170603725	2025-05-29	1.533.170,00	9.143,00	1.524.027,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7768216	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2025
				188125		211120525	2025-06-26	4.599.511,00	39.697,00	4.559.814,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7768216	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025
				241525		263396125	2025-07-29	3.066.341,00	227.004,00	2.839.337,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7768216	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-10-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	58825	Valor Total:	126.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 35025		Fecha:	13/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 35025 DEL 15 MAYO 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES LOS TAMBORES REALIZAR REUNION DE SOCIALIZACION PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA PLACA HUELLA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				100725	126.195,00	153538125	2025-05-20	126.195,00	0,00	126.195,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 35025	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 35025 DEL 15 MAYO 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES LOS TAMBORES REALIZAR REUNION DE SOCIALIZACION PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA PLACA HUELLA
2025-06-27	43725	126.195,00			-126.195,00	153538125	2025-05-20											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-10-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	76625	Valor Total:	810.975,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 43925		Fecha:	27/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 43925 DEL 29 AL 31 MAYO 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCE DE TAMBORES IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA 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	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				143425	810.975,00	182002925	2025-06-09	810.975,00	0,00	810.975,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 43925	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 43925 DEL 29 AL 31 MAYO 2025 A RIONEGRO VRD CRUCE DE TAMBORES IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA CAMPESENA
2025-06-27	42825	810.975,00			-810.975,00	182002925	2025-06-09											

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:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-10-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	81025	Valor Total:	810.975,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 48625		Fecha:	04/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 48625 DEL 05 AL 07 JUNIO 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DEL TAMBOR IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA 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	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				147625	810.975,00	188403325	2025-06-11	810.975,00	0,00	810.975,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 48625	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 48625 DEL 05 AL 07 JUNIO 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DEL TAMBOR IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA CAMPESENA
2025-09-19	59025	810.975,00			-810.975,00	188403325	2025-06-11											

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:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-10-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	85925	Valor Total:	810.975,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 53325		Fecha:	10/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 53325 DEL 12 AL 14 JUNIO 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR ORIENTAR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA 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	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				153225	810.975,00	194872825	2025-06-16	810.975,00	0,00	810.975,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 53325	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 53325 DEL 12 AL 14 JUNIO 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR ORIENTAR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA CAMPESENA
2025-09-29	64025	810.975,00			-810.975,00	194872825	2025-06-16											

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:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-10-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	102525	Valor Total:	767.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 56725		Fecha:	16/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 56725 19 AL 21 JUNIO 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA 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	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				193225	767.945,00	215898725	2025-06-27	767.945,00	0,00	767.945,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 56725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 56725 19 AL 21 JUNIO 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA CAMPESENA
2025-09-29	65725	767.945,00			-767.945,00	215898725	2025-06-27											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-10-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	104125	Valor Total:	767.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 57625		Fecha:	20/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 57625 DEL 26 AL 28 JUNIO 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				193825	767.945,00	215899625	2025-06-27	767.945,00	0,00	767.945,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 57625	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 57625 DEL 26 AL 28 JUNIO 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA
2025-09-29	66225	767.945,00			-767.945,00	215899625	2025-06-27											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-10-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	104925	Valor Total:	767.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 58425		Fecha:	27/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 58425 DEL 03 AL 05 JULIO A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				195025	767.945,00	228066525	2025-07-08	767.945,00	0,00	767.945,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 58425	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 58425 DEL 03 AL 05 JULIO A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA
2025-09-29	66825	767.945,00			-767.945,00	228066525	2025-07-08											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-10-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	106425	Valor Total:	767.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 60125		Fecha:	03/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 60125 DEL 10 AL 12 JULIO 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR A ORIENTAR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA						

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	
				196425	767.945,00	228069525	2025-07-08	767.945,00	0,00	767.945,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 60125	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 60125 DEL 10 AL 12 JULIO 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR A ORIENTAR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA
2025-10-09	70725	767.945,00			-767.945,00	228069525	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 menciondas



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:	2026-02-10-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	143625	Valor Total:	12.418.680,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.8137258		Fecha:	29/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: APOYO A GESTION EN LA PLAN. Y EJECUCION DE FORMACION ASÍ COMO EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEFIN EN LOS DISEÑOS CURRICULAR ASIGNADOS PARA DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMP. TÉC DE POBLACION CAMPESINA PL 81D V/R MESS\$4.599.511						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				306225		311381625	2025-08-28	306.634,00	5.893,00	300.741,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8137258	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 30 AL 31 DE JULIO DE 2025
				306325		311381725	2025-08-28	4.599.511,00	37.882,00	4.561.629,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8137258	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
				353225		365880725	2025-09-30	4.599.511,00	43.489,00	4.556.022,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8137258	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
				569025		511898925	2025-12-19	2.913.024,00	35.332,00	2.877.692,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8137258	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 19 OCTUBRE 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 menciondas



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:	2026-02-10-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	145525	Valor Total:	707.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 78225		Fecha:	30/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 78225 DEL 31 DE JULIO AL 02 AGOSTO 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA						

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	
				261725	707.945,00	278515425	2025-08-08	707.945,00	0,00	707.945,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 78225	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 78225 DEL 31 DE JULIO AL 02 AGOSTO 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA
2025-11-06	84925	707.945,00			-707.945,00	278515425	2025-08-08											

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:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-10-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	149225	Valor Total:	707.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 79925		Fecha:	04/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 79925 DEL 7 AL 09 DE AGOSTO 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA 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	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				263325	707.945,00	280404825	2025-08-11	707.945,00	0,00	707.945,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 79925	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 79925 DEL 7 AL 09 DE AGOSTO 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA CAMPESENA
2025-11-19	88425	707.945,00			-707.945,00	280404825	2025-08-11											

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:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-10-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	152325	Valor Total:	707.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 84125		Fecha:	08/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 84125 DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				267025	707.945,00	289918325	2025-08-14	707.945,00	0,00	707.945,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 84125	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 84125 DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA CAMPESENA
2025-11-20	89425	707.945,00			-707.945,00	289918325	2025-08-14											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-10-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	168525	Valor Total:	0,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 89425	Fecha:		18/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 89425 DEL 21 AL 23 DE AGOSTO 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA 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	
				270225	707.945,00	296422325	2025-08-21	707.945,00	0,00	707.945,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.	4625	707.945,00	SOLICITUD	COM 89425	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 89425 DEL 21 AL 23 DE AGOSTO 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA CAMPESENA

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-10-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	176725	Valor Total:	707.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 98125		Fecha:	26/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 98125 DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				314125	707.945,00	314157825	2025-08-29	707.945,00	0,00	707.945,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 98125	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 98125 DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA CAMPESENA
2025-11-21	95325	707.945,00			-707.945,00	314157825	2025-08-29											

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 menciondas



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:	2026-02-10-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	205425	Valor Total:	472.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 120425		Fecha:	30/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 120425 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBREE 2025 A BETULIA VEREDA LA CABEZONERA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA 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	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				367225	472.767,00	371765125	2025-10-03	472.767,00	0,00	472.767,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 120425	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 120425 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBREE 2025 A BETULIA VEREDA LA CABEZONERA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA CAMPESENA
2025-12-01	114025	472.767,00			-472.767,00	371765125	2025-10-03											

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:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-10-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	207725	Valor Total:	707.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 123025		Fecha:	01/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 123025 DEL 2 AL 4 DE OCTUBREE 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				370325	707.945,00	374248125	2025-10-06	707.945,00	0,00	707.945,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 123025	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 123025 DEL 2 AL 4 DE OCTUBREE 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA CAMPESENA
2025-12-02	116325	707.945,00			-707.945,00	374248125	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 menciondas



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:	2026-02-10-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	211425	Valor Total:	707.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 126525		Fecha:	08/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 126525 DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE 2025 A BETULIA VEREDA LA CABEZONERA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				374725	707.945,00	393611525	2025-10-17	707.945,00	0,00	707.945,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 126525	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 126525 DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE 2025 A BETULIA VEREDA LA CABEZONERA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA CAMPESENA
2025-12-20	133825	707.945,00			-707.945,00	393611525	2025-10-17											

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:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-10-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	237325	Valor Total:	707.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 132225		Fecha:	15/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 132225 DEL 16 AL18 OCTUBRE 2025 A BETULIA VEREDA LA CABEZONERA A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				380625	707.945,00	395300025	2025-10-20	707.945,00	0,00	707.945,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 132225	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 132225 DEL 16 AL18 OCTUBRE 2025 A BETULIA VEREDA LA CABEZONERA A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA CAMPESENA
2025-12-25	136625	707.945,00			-707.945,00	395300025	2025-10-20											

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:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-10-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	243425	Valor Total:	8.279.120,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.8469424		Fecha:	18/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACION FIC PARA CUMPLIMIENTO DE METAS TOTALES ASIGNADAS AL CENTRO POR LA DFP, INCLUYE ETAPA LECTIVA Y PRODUCTIVA PARA TODA LA VIGENCIA 2025. PL 54 DIAS V/R MES						

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	
2025-12-12	125525	1.839.805,00	0,00	559325		500934625	2025-12-16	1.839.805,00	18.035,00	1.821.770,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.8469424	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 20 AL 31 OCTUBRE 2025
				559425		500934725	2025-12-16	4.599.511,00	47.233,00	4.552.278,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8469424	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 NOVIEMBRE 2025
				587425		526086925	2025-12-24	1.839.804,00	32.974,00	1.806.830,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8469424	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 12 DICIEMBRE 2025

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:	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:	2026-02-10-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	276325	Valor Total:	472.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 138525		Fecha:	29/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 138525 DEL 29 AL 30 OCTUBRE 2025 A BETULIA VEREDA LA CABEZONERA A IMPARTIR FORMACION EN ESTRATEGIA CAMPESINA CONSTRUCCION PAVIMENTO CON PLACA HUELLA						

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	
				463825	472.767,00	431514825	2025-11-11	472.767,00	0,00	472.767,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 138525	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 138525 DEL 29 AL 30 OCTUBRE 2025 A BETULIA VEREDA LA CABEZONERA A IMPARTIR FORMACION EN ESTRATEGIA CAMPESINA CONSTRUCCION PAVIMENTO CON PLACA HUELLA
2025-12-26	140025	472.767,00			-472.767,00	431514825	2025-11-11											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-10-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	277825	Valor Total:	707.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 140325		Fecha:	30/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 140325 DEL 31 OCTUBRE AL 2 NOVIEMBRE 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR IMPARTIR FORMACION EN ESTRATEGIA CAMPESINA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				466625	707.945,00	434839925	2025-11-12	707.945,00	0,00	707.945,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 140325	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 140325 DEL 31 OCTUBRE AL 2 NOVIEMBRE 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR IMPARTIR FORMACION EN ESTRATEGIA CAMPESINA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA
2025-12-26	141725	707.945,00			-707.945,00	434839925	2025-11-12											

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:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-10-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	278225	Valor Total:	707.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 141025		Fecha:	04/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 141025 DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR IMPARTIR FORMACION EN ESTRATEGIA CAMPESINA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA						

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	
				467325	707.945,00	434840725	2025-11-12	707.945,00	0,00	707.945,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 141025	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 141025 DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE 2025 A RIONEGRO VEREDA CRUCES DE TAMBOR IMPARTIR FORMACION EN ESTRATEGIA CAMPESINA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA
2025-12-26	142325	707.945,00			-707.945,00	434840725	2025-11-12											

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:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-10-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	307425	Valor Total:	707.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 154825	Fecha:		26/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 154825 DEL 27 AL 29 NOVIEMBRE 2025 A BETULIA VEREDA LA CABEZONERA A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				533425	707.945,00	495119325	2025-12-15	707.945,00	0,00	707.945,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 154825	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 154825 DEL 27 AL 29 NOVIEMBRE 2025 A BETULIA VEREDA LA CABEZONERA A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA CAMPESENA
2025-12-31	155525	707.945,00			-707.945,00	495119325	2025-12-15											

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:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-10-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	326125	Valor Total:	1.178.301,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 155925		Fecha:	29/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 155925 DEL 1 AL 5 DICIEMBRE 2025 A BETULIA VEREDA LA CABEZONERA A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA 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	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	
				534425	1.178.301,00	495120625	2025-12-15	1.178.301,00	0,00	1.178.301,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 155925	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 155925 DEL 1 AL 5 DICIEMBRE 2025 A BETULIA VEREDA LA CABEZONERA A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA CAMPESENA
2025-12-31	156325	1.178.301,00			-1.178.301,00	495120625	2025-12-15											

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:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-10-11:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	347625	Valor Total:	707.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102374069	Tercero:		JORGE ALONSO RINCON PITA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 158525		Fecha:	05/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 158525 DEL 9 AL 11 DICIEMBRE 2025 A BETULIA VEREDA LA CABEZONERA A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				588925	707.945,00	526090925	2025-12-24	707.945,00	0,00	707.945,00	28704261839	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 158525	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 158525 DEL 9 AL 11 DICIEMBRE 2025 A BETULIA VEREDA LA CABEZONERA A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA
2025-12-31	163025	707.945,00			-707.945,00	526090925	2025-12-24											

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

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

