



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

<b>Unidad / Sub-Unidad:</b>	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	<b>Número de Compromiso:</b>	77725	<b>Valor Total:</b>	25.297.310,00	<b>Saldo por pagar:</b>	0,00
<b>Tipo Doc. Identidad:</b>	CEDULA_DE_CIUDADANIA	<b>Número Doc. Identidad:</b>	63369614	<b>Tercero:</b>	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

<b>Tipo:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	<b>Número:</b>	CO1.PCCNTR.7933843	<b>Fecha:</b>	30/05/2025 0:00:00
--------------	---	----------------	--------------------	---------------	--------------------

OBJETO

<b>Objeto:</b>	INSTRUCTOR:APOYO A GESTION PLAN Y EJECUCION FORMACION ASI COMO EVAL. DE RESULT. DE APRENDIZAJE DEFIN DISEÑOS CURRICUL. ASIGNADOS PARA DESARR DE HABILIDADES Y COMPETENCIA TEC DE POBLACION CAMPESINA PL150D V/R MES\$4.599.511-ADICION Y PRORROGA 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	
				190125		211124425	2025-06-26	4.292.877,00	30.122,00	4.262.755,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7933843	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 03 AL 30 DE JUNIO DEL2025
				241325		263395925	2025-07-29	4.599.511,00	36.658,00	4.562.853,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7933843	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025
				302925		311378225	2025-08-28	4.599.511,00	49.819,00	4.549.692,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7933843	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
				341825		353742425	2025-09-25	4.599.511,00	37.661,00	4.561.850,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7933843	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AI 30 DE SEPTIEMBRE 2025
				406125		409562925	2025-10-28	4.599.511,00	49.678,00	4.549.833,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7933843	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
				562625		500938025	2025-12-16	2.606.389,00	42.408,00	2.563.981,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7933843	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 17 NOVIEMBRE 2025



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	105425	Valor Total:	276.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 59125	Fecha:	01/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 59125 03 JULIO 2025 A EL PLAYON VEREDA LA BATECA A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EL PROGRAMA COMUNICACION PROMOCIONAL PARA PRODUCTOS SOSTENIBLES 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	
				195425	276.685,00	228067325	2025-07-08	276.685,00	0,00	276.685,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 59125	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 59125 03 JULIO 2025 A EL PLAYON VEREDA LA BATECA A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EL PROGRAMA COMUNICACION PROMOCIONAL PARA PRODUCTOS SOSTENIBLES CAMPESENA
2025-10-09	70125	276.685,00			-276.685,00	228067325	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:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	106025	Valor Total:	276.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 59725	Fecha:	03/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 59725 08 JULIO 2025 A EL PLAYON VEREDA LA BATECA A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PROGRAMA COMUNICACION PROMOCIONAL PARA PRODUCTOS SOSTENIBLES 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	
				196025	276.685,00	228068525	2025-07-08	276.685,00	0,00	276.685,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 59725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 59725 08 JULIO 2025 A EL PLAYON VEREDA LA BATECA A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PROGRAMA COMUNICACION PROMOCIONAL PARA PRODUCTOS SOSTENIBLES CAMPESENA
2025-10-09	70525	276.685,00			-276.685,00	228068525	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:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHIpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	128225	Valor Total:	795.041,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 66725	Fecha:	11/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 66725 DEL 15 AL 17 DE JULIO 2025 A PUERTO WILCHES VEREDA PUERTO CAYUMBA A MPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EL PROGRAMA COMUNICACION PROMOCIONAL PARA PRODUCTOS SOSTENIBLES 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	
				204025	795.041,00	24847825	2025-07-18	795.041,00	0,00	795.041,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 66725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 66725 DEL 15 AL 17 DE JULIO 2025 A PUERTO WILCHES VEREDA PUERTO CAYUMBA A MPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EL PROGRAMA COMUNICACION PROMOCIONAL PARA PRODUCTOS SOSTENIBLES CAMPESENA
2025-10-09	74725	795.041,00			-795.041,00	24847825	2025-07-18											

**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:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHIpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	129425	Valor Total:	196.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 69625	Fecha:	14/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 69625 DEL 22 JULIO 2025 A EL PLAYON VEREDA EL BAMBU DE RIONEGRO A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PROGRAMA COMUNICACION PROMOCIONAL PARA PRODUCTOS SOSTENIBLES 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	
				206825	196.685,00	248482025	2025-07-18	196.685,00	0,00	196.685,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 69625	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 69625 DEL 22 JULIO 2025 A EL PLAYON VEREDA EL BAMBU DE RIONEGRO A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PROGRAMA COMUNICACION PROMOCIONAL PARA PRODUCTOS SOSTENIBLES CAMPESENA
2025-11-06	84425	196.685,00			-196.685,00	248482025	2025-07-18											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	138925	Valor Total:	196.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 72025	Fecha:	24/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 72025 26 JULIO 2025 A EL PLAYON VEREDA EL BAMBU DE RIONEGRO A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EL PROGRAMA COMUNICACION PROMOCIONAL PARA RODUCTOS SOSTENIBLES 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	
				255425	196.685,00	269268325	2025-07-31	196.685,00	0,00	196.685,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 72025	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 72025 26 JULIO 2025 A EL PLAYON VEREDA EL BAMBU DE RIONEGRO A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EL PROGRAMA COMUNICACION PROMOCIONAL PARA RODUCTOS SOSTENIBLES CAMPESENA
2025-10-16	77425	196.685,00			-196.685,00	269268325	2025-07-31											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	142025	Valor Total:	196.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 73925	Fecha:	25/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto: VIATICOS FORMACION COM 73925 29 JULIO 2025 A EL PLAYON VEREDA EL BAMBU DE RIONEGRO A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PROGRAMA COMUNICACION PROMOCIONAL PARA PRODUCTOS SOSTENIBLES 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	
				257325	196.685,00	274719425	2025-08-06	196.685,00	0,00	196.685,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 73925	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 73925 29 JULIO 2025 A EL PLAYON VEREDA EL BAMBU DE RIONEGRO A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA PROGRAMA COMUNICACION PROMOCIONAL PARA PRODUCTOS SOSTENIBLES CAMPESENA
2025-11-10	85125	196.685,00			-196.685,00	274719425	2025-08-06											

**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:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHIpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	143025	Valor Total:	276.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 75825	Fecha:	28/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 75825 DEL 01 AGOSTO 2025 A EL PLAYON VEREDA PLANADAS A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA 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	
				259325	276.685,00	278508625	2025-08-08	276.685,00	0,00	276.685,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 75825	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 75825 DEL 01 AGOSTO 2025 A EL PLAYON VEREDA PLANADAS A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CAMPESENA
2025-10-16	79225	276.685,00			-276.685,00	278508625	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHIpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	144325	Valor Total:	276.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 76525	Fecha:	29/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 76525 DEL 04 AGOSTO 2025 A EL PLAYON VEREDA PLANADAS A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA 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	
				260025	276.685,00	278511325	2025-08-08	276.685,00	0,00	276.685,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 76525	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 76525 DEL 04 AGOSTO 2025 A EL PLAYON VEREDA PLANADAS A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CAMPESENA
2025-10-16	79425	276.685,00			-276.685,00	278511325	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	149325	Valor Total:	276.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 80025	Fecha:	04/08/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 80025 DEL 08 AGOSTO 2025 A EL PLAYON VEREDA PLANADAS IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EL PROGRAMA COMUNICACION PROMOCIONAL PARA PRODUCTOS SOSTENIBLES 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	
				263425	276.685,00	280404925	2025-08-11	276.685,00	0,00	276.685,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 80025	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 80025 DEL 08 AGOSTO 2025 A EL PLAYON VEREDA PLANADAS IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EL PROGRAMA COMUNICACION PROMOCIONAL PARA PRODUCTOS SOSTENIBLES CAMPESENA

**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:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	168425	Valor Total:	226.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 89325	Fecha:	18/08/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 89325 DEL 20 DE AGOSTO 2025 A SAN VICENTE DE CHURURI VEREDA LITORAL IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL 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	
				270125	226.685,00	296422225	2025-08-21	226.685,00	0,00	226.685,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 89325	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 89325 DEL 20 DE AGOSTO 2025 A SAN VICENTE DE CHURURI VEREDA LITORAL IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL CAMPESENA
2025-11-20	90925	226.685,00			-226.685,00	296422225	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:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	175725	Valor Total:	226.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 97125	Fecha:	25/08/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 97125 DEL 27 AGOSTO 2025 A SAN VICENTE DE CHURURI VEREDA LITORAL IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL 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	
				312825	226.685,00	314156225	2025-08-29	226.685,00	0,00	226.685,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 97125	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 97125 DEL 27 AGOSTO 2025 A SAN VICENTE DE CHURURI VEREDA LITORAL IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL CAMPESENA
2025-11-21	94425	226.685,00			-226.685,00	314156225	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHIpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	178225	Valor Total:	226.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 100625	Fecha:	28/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 100625 3 DE SEPTIEMBRE 2025 A SAN VICENTE DE CHURURI VEREDA LITORAL IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL 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	
				316125	226.685,00	323826025	2025-09-05	226.685,00	0,00	226.685,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 100625	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 100625 3 DE SEPTIEMBRE 2025 A SAN VICENTE DE CHURURI VEREDA LITORAL IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL CAMPESENA
2025-11-21	96525	226.685,00			-226.685,00	323826025	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:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	205525	Valor Total:	296.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 120525	Fecha:	30/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 120525 DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 A EL PLAYON VEREDA BETANIA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL 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	
				367325	296.685,00	371765225	2025-10-03	296.685,00	0,00	296.685,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 120525	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 120525 DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 A EL PLAYON VEREDA BETANIA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL CAMPESENA
2025-12-01	114125	296.685,00			-296.685,00	371765225	2025-10-03											

**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:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHIpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	207925	Valor Total:	744.041,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 123225	Fecha:	01/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 123225 DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE 2025 A RIONEGRO VEREDA AVENTINOS MATANZA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL 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	
				370525	757.041,00	374248325	2025-10-06	757.041,00	0,00	757.041,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	6825	13.000,00	SOLICITUD	COM 123225	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 123225 DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE 2025 A RIONEGRO VEREDA AVENTINOS MATANZA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL 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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHIpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	209625	Valor Total:	787.041,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 123925	Fecha:	04/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 123925 DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE 2025 A EL PLAYON VEREDA EL PINO IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				372325	847.041,00	386781025	2025-10-14	847.041,00	0,00	847.041,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	6725	60.000,00	SOLICITUD	COM 123925	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 123925 DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE 2025 A EL PLAYON VEREDA EL PINO IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL CAMPESENA

**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:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	211325	Valor Total:	296.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 125825	Fecha:	06/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 125825 DEL 10 DE OCTUBRE 2025 A EL PLAYON VEREDA BETANIA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL 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	
				373925	296.685,00	386785125	2025-10-14	296.685,00	0,00	296.685,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 125825	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 125825 DEL 10 DE OCTUBRE 2025 A EL PLAYON VEREDA BETANIA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL CAMPESENA
2025-12-20	132425	296.685,00			-296.685,00	386785125	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:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	212425	Valor Total:	296.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 126725	Fecha:	09/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 126725 DEL 14 DE OCTUBRE 2025 A EL PLAYON VEREDA BETANIA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL 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	ANTI CIPOS 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	
				374925	296.685,00	393611725	2025-10-17	296.685,00	0,00	296.685,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 126725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 126725 DEL 14 DE OCTUBRE 2025 A EL PLAYON VEREDA BETANIA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL CAMPESENA
2025-12-20	134025	296.685,00			-296.685,00	393611725	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	218325	Valor Total:	346.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 130425	Fecha:	14/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 130425 DEL 16 DE OCTUBRE 2025 A SAN VICENTE DE CHUCURI VEREDA GUAMALES IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL 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	
				377625	346.685,00	393614625	2025-10-17	346.685,00	0,00	346.685,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 130425	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 130425 DEL 16 DE OCTUBRE 2025 A SAN VICENTE DE CHUCURI VEREDA GUAMALES IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL CAMPESENA
2025-12-22	135225	346.685,00			-346.685,00	393614625	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	239025	Valor Total:	323.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 133725	Fecha:	17/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 133725 20 DE OCTUBRE 2025 A SAN VICENTE CHUCURI VEREDA EL CENTRO A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL 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		
				413425	316.685,00	412652525	2025-10-29	316.685,00	0,00	316.685,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 133725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 133725 20 DE OCTUBRE 2025 A SAN VICENTE CHUCURI VEREDA EL CENTRO A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL CAMPESENA	
2025-12-25	137825	316.685,00			-316.685,00	412652525	2025-10-29												
2025-12-11	122625	7.000,00	0,00	536725		499138925	2025-12-16	7.000,00	0,00	7.000,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 133725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 133725 20 DE OCTUBRE 2025 A SAN VICENTE CHUCURI VEREDA EL CENTRO A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL 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:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHIpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	274325	Valor Total:	588.863,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 136225	Fecha:	28/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 136225 DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2025 A SAN VICENTE DE CHUCURI VEREDA GUAMALES IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL 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	
				461725	581.863,00	431512425	2025-11-11	581.863,00	0,00	581.863,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 136225	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 136225 DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2025 A SAN VICENTE DE CHUCURI VEREDA GUAMALES IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL CAMPESENA
2025-12-30	138725	581.863,00		-581.863,00		431512425	2025-11-11											
2025-12-11	122825	7.000,00	0,00	536925		499139725	2025-12-16	7.000,00	0,00	7.000,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 136225	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 136225 DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2025 A SAN VICENTE DE CHUCURI VEREDA GUAMALES IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL 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:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHIpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	276425	Valor Total:	558.863,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 138625	Fecha:	29/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 138625 DEL 1 AL 2 DE NOVIEMBRE 2025 A SAN VICENTE DE CHUCURI VEREDA EL CENTRO A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL 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	
				463925	551.863,00	431514925	2025-11-11	551.863,00	0,00	551.863,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 138625	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 138625 DEL 1 AL 2 DE NOVIEMBRE 2025 A SAN VICENTE DE CHUCURI VEREDA EL CENTRO A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL CAMPESENA
2025-12-30	140125	551.863,00		-551.863,00		431514925	2025-11-11											
2025-12-11	122725	7.000,00	0,00	536825		499139325	2025-12-16	7.000,00	0,00	7.000,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 138625	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 138625 DEL 1 AL 2 DE NOVIEMBRE 2025 A SAN VICENTE DE CHUCURI VEREDA EL CENTRO A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL 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:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	278425	Valor Total:	353.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 141525	Fecha:	04/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 141525 DEL 5 DE NOVIEMBRE 2025 A SAN VICENTE DE CHUCURI VEREDA GUAMALES IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				467725	353.685,00	434841125	2025-11-12	353.685,00	0,00	353.685,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 141525	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 141525 DEL 5 DE NOVIEMBRE 2025 A SAN VICENTE DE CHUCURI VEREDA GUAMALES IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL CAMPESENA
2025-12-26	142625	353.685,00			-353.685,00	434841125	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	279225	Valor Total:	459.240,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 142125	Fecha:	05/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 142125 DEL 6 AL 7 NOVIEMBRE 2025 A BETULIA LA PLAYA VEREDA LA CABEZONERA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL 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	
				468325	505.863,00	434841725	2025-11-12	505.863,00	0,00	505.863,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	8525	46.623,00	SOLICITUD	COM 142125	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 142125 DEL 6 AL 7 NOVIEMBRE 2025 A BETULIA LA PLAYA VEREDA LA CABEZONERA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL CAMPESENA
2025-12-31	157025	459.240,00			-459.240,00	434841725	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	281325	Valor Total:	200.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 144025	Fecha:	07/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 144025 DEL 8 DE NOVIEMBRE 2025 A BERLIN MUNICIPIO DE TONA A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL 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	
				470825	200.685,00	437532025	2025-11-13	200.685,00	0,00	200.685,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 144025	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 144025 DEL 8 DE NOVIEMBRE 2025 A BERLIN MUNICIPIO DE TONA A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL CAMPESENA
2025-12-31	162325	200.685,00			-200.685,00	437532025	2025-11-13											

**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:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	283325	Valor Total:	200.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 145425	Fecha:	11/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 145425 DEL 12 NOVIEMBRE 2025 A BERLIN MUNICIPIO DE TONA A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL 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	
				479625	200.685,00	456593025	2025-11-26	200.685,00	0,00	200.685,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 145425	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 145425 DEL 12 NOVIEMBRE 2025 A BERLIN MUNICIPIO DE TONA A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL CAMPESENA
2025-12-31	162425	200.685,00			-200.685,00	456593025	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:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	286625	Valor Total:	550.863,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 146725	Fecha:	12/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto: VIATICOS FORMACION COM 146725 DEL 13 AL 14 NOVIEMBRE 2025 A TIENDA NUEVA VEREDA LA CABEZONERA DE BETULIA PARTE BAJA A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL 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	
				480725	505.863,00	456594725	2025-11-26	505.863,00	0,00	505.863,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 146725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 146725 DEL 13 AL 14 NOVIEMBRE 2025 A TIENDA NUEVA VEREDA LA CABEZONERA DE BETULIA PARTE BAJA A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL CAMPESENA
2025-12-31	150625	505.863,00			-505.863,00	456594725	2025-11-26											
2025-12-20	132925	45.000,00	0,00	590425		526096825	2025-12-24	45.000,00	0,00	45.000,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 146725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 146725 DEL 13 AL 14 NOVIEMBRE 2025 A TIENDA NUEVA VEREDA LA CABEZONERA DE BETULIA PARTE BAJA A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL 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:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	287425	Valor Total:	200.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 147425	Fecha:	14/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 147425 DEL 15 NOVIEMBRE 2025 A TONA BERLIN A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL 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	
				481425	200.685,00	456596125	2025-11-26	200.685,00	0,00	200.685,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 147425	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 147425 DEL 15 NOVIEMBRE 2025 A TONA BERLIN A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL CAMPESENA
2025-12-31	151125	200.685,00			-200.685,00	456596125	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:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:32 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	287825	Valor Total:	547.863,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63369614	Tercero:	JENNYLETH ROCIO RAMIREZ ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 147625	Fecha:	15/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto: VIATICOS FORMACION COM 147625 DEL 16 AL 17 NOVIEMBRE 2025 A TIENDA NUEVA VEREDA LA CABEZONERA DE BETULIA PARTE BAJA A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL 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	
				481625	547.863,00	45659625	2025-11-26	547.863,00	0,00	547.863,00	355155763	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 147625	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 147625 DEL 16 AL 17 NOVIEMBRE 2025 A TIENDA NUEVA VEREDA LA CABEZONERA DE BETULIA PARTE BAJA A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA COMUNICACION PROMOCIONAL CAMPESENA
2025-12-31	151225	547.863,00			-547.863,00	45659625	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

