



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-23-11:50 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	26725	Valor Total:	43.055.833,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098641522	Tercero:	DINA MARCELA PEREIRA DIAZ		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7547239	Fecha:	22/02/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: EN LA EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES SENA Y CONSTRUCCION Y REVISION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN AREAS CLAVES DE SERVICIOS AMBIENTALES AGUA POTABLE PL 10M VR MES \$4.235.000-ADICION Y PRORROGA N°1-05D						

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	
				68825		83653625	2025-03-27	705.833,00	3.529,00	702.304,00	0355262676	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7547239	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 24 AL 28 FEBRERO 2025
				69025		83653825	2025-03-27	4.235.000,00	21.175,00	4.213.825,00	0355262676	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7547239	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MARZO 2025
				122325		118513625	2025-04-25	4.235.000,00	21.175,00	4.213.825,00	0355262676	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7547239	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 ABRIL 2025
				208525		162521625	2025-05-27	4.235.000,00	21.175,00	4.213.825,00	0355262676	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7547239	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MAYO 2025
				267425		200695825	2025-06-25	4.235.000,00	26.259,00	4.208.741,00	0355262676	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7547239	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JUNIO 2025
				330225		255709825	2025-07-25	4.235.000,00	21.175,00	4.213.825,00	0355262676	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7547239	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
912210

CENTRO ATENCION SECTOR  
AGROPECUARIO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-23-11:50 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-912210

CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-23-11:50 a. m.

				408625		304423325	2025-08-27	4.235.000,00	24.680,00	4.210.320,00	0355262676	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7547239	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025
				491525		351463625	2025-09-25	4.235.000,00	21.175,00	4.213.825,00	0355262676	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7547239	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025
				590025		406532825	2025-10-27	4.235.000,00	21.175,00	4.213.825,00	0355262676	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7547239	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 OCTUBRE 2025
				663525		451989025	2025-11-25	4.235.000,00	25.075,00	4.209.925,00	0355262676	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7547239	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 NOVIEMBRE 2025
				771325		510399325	2025-12-22	4.235.000,00	29.942,00	4.205.058,00	0355262676	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7547239	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 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:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
912210

CENTRO ATENCION SECTOR  
AGROPECUARIO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-23-11:50 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-23-11:50 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	187325	Valor Total:	1.016.894,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1098641522	Tercero:	DINA MARCELA PEREIRA DIAZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 140825	Fecha:	06/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.140825 DEL 9 AL 12.6.2025 CUCUTA-VILLA DEL ROSARIO DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA LA EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES.
---------	--

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	
				244625	1.016.894,00	191270025	2025-06-13	1.016.894,00	0,00	1.016.894,00	0355262676	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 140825	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.140825 DEL 9 AL 12.6.2025 CUCUTA-VILLA DEL ROSARIO DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA LA EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES.
2025-09-08	152825	1.016.894,00			-1.016.894,00	191270025	2025-06-13											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
912210

CENTRO ATENCION SECTOR  
AGROPECUARIO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-23-11:50 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-23-11:50 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	248125	Valor Total:	701.041,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098641522	Tercero:	DINA MARCELA PEREIRA DIAZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 180425	Fecha:	15/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.180425 DEL 18 AL 20 DE JULIO DEL 2025 A SAN GIL, DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA ECCL Y REALIZAR PRUEBA DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO, PRODUCTO EN LA NORMA 280201242B- ECCL 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	
				323225	701.041,00	249905325	2025-07-21	701.041,00	0,00	701.041,00	0355262676	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 180425	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 180425 DEL 18 AL 20 DE JULIO DEL 2025 A SAN GIL, DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA ECCL Y REALIZAR PRUEBA DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO, PRODUCTO EN LA NORMA 280201242B- ECCL CAMPESENA
2025-10-22	192025	701.041,00			-701.041,00	249905325	2025-07-21											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
912210

CENTRO ATENCION SECTOR  
AGROPECUARIO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-23-11:50 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-23-11:50 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	438125	Valor Total:	779.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098641522	Tercero:	DINA MARCELA PEREIRA DIAZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 302825	Fecha:	15/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2025 AL SOCORRO REALIZAR PRUEBRAS DE CONOCIMIENTO DESEMPEÑO PRODUCTO NORMA 280201221 PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL
---------	--

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	
				593925	779.945,00	410310425	2025-10-29	779.945,00	0,00	779.945,00	0355262676	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 302825	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 302825 DEL 17 AL 19/10/25 SOCORRO PRUEBRAS CONOCIMIENTO DESEMPEÑO PRODUCTO PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
912210

CENTRO ATENCION SECTOR  
AGROPECUARIO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-23-11:50 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-23-11:50 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	496525	Valor Total:	1.023.123,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098641522	Tercero:	DINA MARCELA PEREIRA DIAZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 336125	Fecha:	10/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.336125 DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A CURITI, MOGOTES, VALLE DE SAN JOSE, PINCHOTE, EVALUAR EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO NSCL 280201226 Y DIVULGAR OFERTA ECCL POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES ENCOLOMBIA NACIONAL
---------	---

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	
				656325	1.023.123,00	444923025	2025-11-20	1.023.123,00	0,00	1.023.123,00	0355262676	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 336125	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 336125 DEL 12 AL 15/11/25 CURITI MOGOTES VALLE DE SAN JOSE PINCHOTE EVALUAR EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO Y DIVULGAR OFERTA ECCL POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES ENCOLOMBIA NACIONAL
2025-12-31	320825	1.023.123,00			-1.023.123,00	444923025	2025-11-20											

**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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
912210

CENTRO ATENCION SECTOR  
AGROPECUARIO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-23-11:50 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-23-11:50 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	525025	Valor Total:	730.355,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1098641522	Tercero:	DINA MARCELA PEREIRA DIAZ		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 352725	Fecha:	27/11/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No. 352725 DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2025 A BARRANCABERMEJA VDA PUEBLO REGAO EVALUAR EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO DE LA NORMA 280201226 DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES						

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	
				726425	730.355,00	491762225	2025-12-12	730.355,00	0,00	730.355,00	0355262676	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 352725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 352725 DEL 2 AL 3/12/25 B/MEJA VDA PUEBLO REGAO EVALUAR EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO DE LA NORMA 280201226 DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES

**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

