



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:

2026-01-26-10:42 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:

2026-01-26-10:42 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: 2026-01-26-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	26425	Valor Total:	33.880.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37651830	Tercero:	MAYERLY DIAZ DELGADILLO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7546160	Fecha:	21/02/2025 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: EN LA EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SENA Y CONSTRUCCION Y REVISION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN LAS AREAS CLAVES DE PRODUCCION AGRICOLA CACAO Y CHOCOLATERIA Y DEMAS AFINES PL 8M VR MES \$4.235.000
---------	---

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	
				68925		83653725	2025-03-27	705.833,00	3.529,00	702.304,00	000339563124	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7546160	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 24 AL 28 FEBRERO 2025
				69125		83653925	2025-03-27	4.235.000,00	21.175,00	4.213.825,00	000339563124	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7546160	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MARZO 2025
				122625		118514025	2025-04-25	4.235.000,00	21.175,00	4.213.825,00	000339563124	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7546160	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 ABRIL 2025
				208825		162521925	2025-05-27	4.235.000,00	25.338,00	4.209.662,00	000339563124	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7546160	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MAYO 2025
				267725		200696925	2025-06-25	4.235.000,00	21.175,00	4.213.825,00	000339563124	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7546160	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JUNIO 2025
				330525		255710325	2025-07-25	4.235.000,00	21.175,00	4.213.825,00	000339563124	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7546160	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025
				408925		304424125	2025-08-27	4.235.000,00	21.175,00	4.213.825,00	000339563124	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7546160	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025
				491825		351463925	2025-09-25	4.235.000,00	21.175,00	4.213.825,00	000339563124	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7546160	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025
				590225		406533025	2025-10-27	3.529.167,00	17.646,00	3.511.521,00	000339563124	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7546160	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 25 OCTUBRE 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:

2026-01-26-10:42 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: 2026-01-26-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	134225	Valor Total:	832.640,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	37651830	Tercero:	MAYERLY DIAZ DELGADILLO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 92625	Fecha:	07/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION DEL 8 AL 10.5.2025 BARRANCABERMEJA TOMAR EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO, PRODUCTO A PRODUCTORES DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
				153325	832.640,00	142932425	2025-05-14	832.640,00	0,00	832.640,00	000339563124	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 92625	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 92625 DEL 8 AL 10.5.2025 BARRANCABERMEJA TOMAR EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO, PRODUCTO A PRODUCTORES DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA
2025-07-21	112225	832.640,00			-832.640,00	142932425	2025-05-14											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
912210

CENTRO ATENCION SECTOR
AGROPECUARIO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-26-10:42 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: 2026-01-26-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	500725	Valor Total:	6.614.653,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37651830	Tercero:	MAYERLY DIAZ DELGADILLO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.8578559	Fecha:	11/11/2025 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PARA LA CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE COMPETENCIA LABORAL EN FUNCION PRODUCTIVA 270406001 PRODUCIR MATERIAL VEGETAL DE CACAO QUE CUMPLA CONDICIONES AGRONOMICAS PL 40D VR MES \$4.839.990-ADICION Y PRORROGA N°1-1D
---------	---

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	
				686025		465787625	2025-11-28	2.903.994,00	14.520,00	2.889.474,00	000339563124	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8578559	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 13 AL 30 NOVIEMBRE 2025
				771725		510399925	2025-12-22	3.710.659,00	18.553,00	3.692.106,00	000339563124	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8578559	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 23 DICIEMBRE 2025

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

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

