Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsarchila SANDRA MILENA ARCHILA RINCON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-11:23 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	19126	**Valor Total:**	37.742.059,00	**Saldo por pagar:**	9.474.994,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.9162444	**Fecha:**	28/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNA PL 07 M D 29 VR MES $ 4.737.497

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	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	
				46426		53635926	2026-02-27	4.579.580,00	0,00	4.579.580,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9162444	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2026
				87426		90381026	2026-03-27	4.737.497,00	0,00	4.737.497,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9162444	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2026
				154726		143122426	2026-04-29	4.737.497,00	0,00	4.737.497,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9162444	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2026
				214826		187781626	2026-05-28	4.737.497,00	0,00	4.737.497,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9162444	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2026
				288526		243696526	2026-06-30	4.737.497,00	0,00	4.737.497,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9162444	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2026

				362626		294482026	2026-07-31	4.737.497,00	0,00	4.737.497,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9162444	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2026

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsarchila	SANDRA MILENA ARCHILA RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-03-11:23 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	50626	**Valor Total:**	191.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 13326	**Fecha:**	03/03/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 13326 07 DE MARZO A OCAMONTE VEREDA AGUABLANCA IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3432832 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS. RAD CPE No. 68-9-2026-009363 DEL 3/03/2026

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	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	
				58226	191.685,00	70189226	2026-03-11	191.685,00	0,00	191.685,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 13326	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 13326 07 DE MARZO A OCAMONTE VEREDA AGUABLANCA IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3432832 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS. CPE No. 68-9-2026-009363
2026-03-16	13826	191.685,00			-191.685,00	70189226	2026-03-11											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsarchila SANDRA MILENA ARCHILA RINCON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-11:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	52026	**Valor Total:**	220.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 14726	**Fecha:**		05/03/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 14726 06 DE MARZO A VEREDA CARRIZAL VADO REAL CORREGIMIENTO DE SUAITA IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3434541 DEL PROGRAMA ELABORACION DE JARDINES Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES CAMPESENA. RAD CPE No. 68-9-2026-009882						

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	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	
				59726	220.685,00	70190926	2026-03-11	220.685,00	0,00	220.685,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 14726	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 14726 06 DE MARZO A VEREDA CARRIZAL VADO REAL CORREGIMIENTO DE SUAITA IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3434541 DEL PROGRAMA ELABORACI CPE No. 68-9-2026-009882
2026-03-16	14726	220.685,00			-220.685,00	70190926	2026-03-11											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsarchila	SANDRA MILENA ARCHILA RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-03-11:23 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	56026	**Valor Total:**	220.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 18426	**Fecha:**	10/03/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 18426 MARZO 13 A VADO REAL CORREGIMIENTO DE SUAITA IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3434541 DEL PROGRAMA ELABORACION DE JARDINES Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES. RAD CPE No. 68-9-2026-010405

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	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	
				63626	220.685,00	74325926	2026-03-13	220.685,00	0,00	220.685,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 18426	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 18426 MARZO 13 A VADO REAL CORREGIMIENTO DE SUAITA IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3434541 DEL PROGRAMA ELABORACION DE JARDINES Y MA CPE No. 68-9-2026-010405
2026-03-25	21226	220.685,00			-220.685,00	74325926	2026-03-13											

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 menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsarchila SANDRA MILENA ARCHILA RINCON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-11:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	58126	**Valor Total:**	191.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 20726		**Fecha:**	11/03/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 20726 14 DE MARZO A OCAMONTE VEREDA AGUABLANCA IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3432832 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS. RAD CPE No. 68-9-2026-010865						

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	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	
				68926	191.685,00	77546026	2026-03-17	191.685,00	0,00	191.685,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 20726	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 20726 14 DE MARZO A OCAMONTE VEREDA AGUABLANCA IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3432832 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS. CPE No. 68-9-2026-010865
2026-04-14	31726	191.685,00			-191.685,00	77546026	2026-03-17											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsarchila	SANDRA MILENA ARCHILA RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-03-11:23 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	63426	**Valor Total:**	220.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 23426	**Fecha:**	16/03/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 23426 20 DE MARZO A VADO REAL CORREGIMIENTO DE SUAITA VEREDA CARRIZAL IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3434541 DEL PROGRAMA ELABORACION DE JARDINES Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES. RAD CPE No. 68-9-2026-011565

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	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	
				91826	220.685,00	91920626	2026-03-27	220.685,00	0,00	220.685,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 23426	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 23426 20 DE MARZO A VADO REAL CORREGIMIENTO DE SUAITA VEREDA CARRIZAL IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3434541 DEL PROGRAMA ELABORACI CPE No. 68-9-2026-011565
2026-04-20	34526	220.685,00			-220.685,00	91920626	2026-03-27											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsarchila	SANDRA MILENA ARCHILA RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-03-11:23 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	65626	**Valor Total:**	191.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 25826	**Fecha:**	17/03/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 25826 21 DE MARZO A OCAMONTE VEREDA AGUABLANCA IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3432832 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS. RAD CPE No. 68-9-2026-011740

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	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	
				90226	191.685,00	91912126	2026-03-27	191.685,00	0,00	191.685,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 25826	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 25826 21 DE MARZO A OCAMONTE VEREDA AGUABLANCA IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3432832 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS. CPE No. 68-9-2026-011740
2026-04-30	40526	191.685,00			-191.685,00	91912126	2026-03-27											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsarchila SANDRA MILENA ARCHILA RINCON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-11:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	66226	**Valor Total:**	220.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 26326		**Fecha:**	18/03/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 26326 27 DE MARZO A VADO REAL CORREGIMIENTO DE SUAITA VEREDA CARRIZAL IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3434541 DEL PROGRAMA ELABORACION DE JARDINES Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES. RAD CPE No. 68-9-2026-011981						

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	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	
				92326	220.685,00	91923026	2026-03-27	220.685,00	0,00	220.685,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 26326	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 26326 27 DE MARZO A VADO REAL CORREGIMIENTO DE SUAITA VEREDA CARRIZAL IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3434541 DEL PROGRAMA ELABORACI CPE No. 68-9-2026-011981
2026-04-23	36026	220.685,00			-220.685,00	91923026	2026-03-27											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsarchila SANDRA MILENA ARCHILA RINCON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-11:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	67126	**Valor Total:**	191.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 27126	**Fecha:**		19/03/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 27126 28 DE MARZO A OCAMONTE VEREDA AGUABLANCA IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3432832 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS. RAD CPE No. 68-9-2026-012497						

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	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	
				92926	191.685,00	91925826	2026-03-27	191.685,00	0,00	191.685,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 27126	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 27126 28 DE MARZO A OCAMONTE VEREDA AGUABLANCA IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3432832 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS. CPE No. 68-9-2026-012497
2026-04-23	36926	191.685,00			-191.685,00	91925826	2026-03-27											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsarchila SANDRA MILENA ARCHILA RINCON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-11:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	121126	**Valor Total:**	203.633,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 65226		**Fecha:**	20/05/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 65226 23 MAYO A OCAMONTE VEREDA AGUABLANCA IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3493920 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS. RAD CPE No. 68-9-2026-023184						

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	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	
				227226	203.633,00	206135626	2026-06-09	203.633,00	0,00	203.633,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 65226	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 65226 23 MAYO A OCAMONTE VEREDA AGUABLANCA IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3493920 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS. RAD CPE No. 68-9-2026-023184
2026-06-09	72526	203.633,00			-203.633,00	206135626	2026-06-09											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsarchila SANDRA MILENA ARCHILA RINCON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-11:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	122726	**Valor Total:**	203.633,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 66826		**Fecha:**	22/05/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 66826 29 MAYO A OCAMONTE VEREDA GUADUAS IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3502602 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS. RAD CPE No. 68-9-2026-023614						

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	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	
				227926	203.633,00	206136426	2026-06-09	203.633,00	0,00	203.633,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 66826	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 66826 29 MAYO A OCAMONTE VEREDA GUADUAS IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3502602 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS. RAD CP CPE No. 68-9-2026-023614
2026-07-06	82626	203.633,00			-203.633,00	206136426	2026-06-09											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsarchila SANDRA MILENA ARCHILA RINCON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-11:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	123426	**Valor Total:**	203.633,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 67426	**Fecha:**		26/05/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 67426 30 MAYO A OCAMONTE VEREDA AGUABLANCA IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3493920 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS. RAD CPE No. 68-9-2026-024123						

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	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	
				228826	203.633,00	206137626	2026-06-09	203.633,00	0,00	203.633,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 67426	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 67426 30 MAYO A OCAMONTE VEREDA AGUABLANCA IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3493920 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS. RAD CPE No. 68-9-2026-024120
2026-06-25	81926	203.633,00			-203.633,00	206137626	2026-06-09											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsarchila SANDRA MILENA ARCHILA RINCON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-11:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	131926	**Valor Total:**	263.633,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 72026	**Fecha:**		01/06/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 72026 05 JUNIO A OCAMONTE VEREDA AGUABLANCA IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3502602 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS. RAD CPE No. 68-9-2026-025453						

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	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	
				234226	263.633,00	208060726	2026-06-09	263.633,00	0,00	263.633,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 72026	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 72026 05 JUNIO A OCAMONTE VEREDA AGUABLANCA IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3502602 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS. RA CPE No. 68-9-2026-025453
2026-07-08	86526	263.633,00			-263.633,00	208060726	2026-06-09											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsarchila SANDRA MILENA ARCHILA RINCON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-11:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	138426	**Valor Total:**	263.633,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 75326	**Fecha:**		03/06/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 75326 06 JUNIO A OCAMONTE VEREDA AGUABLANCA FINCA ANA CHACON.IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3502602 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS. RAD CPE No. 68-9-2026-026274						

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	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	
				239726	263.633,00	209417926	2026-06-10	263.633,00	0,00	263.633,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 75326	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 75326 06 JUNIO A OCAMONTE VEREDA AGUABLANCA FINCA ANA CHACON.IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3502602 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTI CPE No. 68-9-2026-026274
2026-07-09	88726	263.633,00			-263.633,00	209417926	2026-06-10											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsarchila SANDRA MILENA ARCHILA RINCON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-11:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	141526	**Valor Total:**	266.633,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 78326	**Fecha:**		03/06/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 78326 11 JUNIO A HATO VEREDA PARAMITO IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3508751 ELABORACION DE JARDINES Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES. RAD 68-9-2026-026629						

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	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	
				234826	266.633,00	208061326	2026-06-09	266.633,00	0,00	266.633,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 78326	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 78326 11 JUNIO A HATO VEREDA PARAMITO IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3508751 ELABORACION DE JARDINES Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDE CPE No. 68-9-2026-026629
2026-07-09	88526	266.633,00			-266.633,00	208061326	2026-06-09											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsarchila SANDRA MILENA ARCHILA RINCON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-11:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	142526	**Valor Total:**	263.633,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 79326		**Fecha:**	04/06/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 79326 12 JUNIO A OCAMONTE VEREDA AGUABLANCA IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3502602 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS. RAD CPE No. 68-9-2026-026816						

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	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	
				238726	263.633,00	209414226	2026-06-10	263.633,00	0,00	263.633,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 79326	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 79326 12 JUNIO A OCAMONTE VEREDA AGUABLANCA IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3502602 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS. RA CPE No. 68-9-2026-026816
2026-07-09	88426	263.633,00			-263.633,00	209414226	2026-06-10											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsarchila SANDRA MILENA ARCHILA RINCON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-11:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	166326	**Valor Total:**	265.433,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 94626	**Fecha:**		30/06/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 94626 FORMACION JULIO 01 AL MUNICIPIO DE CHARALA VEREDA MONTE FRIO IMPARTIR FORMACIÓN EN LA FICHA 3529126 ELABORACION DE JARDINES Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES CAMPESENA..RAD CPE No.68-9-2026-030412						

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	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	
				302926	265.433,00	254591626	2026-07-08	265.433,00	0,00	265.433,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 94626	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 94626 FORMACION JULIO 01 AL MUNICIPIO DE CHARALA VEREDA MONTE FRIO IMPARTIR FORMACIÃ"N EN LA FICHA 3529126 ELABORACION DE JARDINES Y CPE No. 68-9 -2026-030412
2026-07-22	101126	265.433,00			-265.433,00	254591626	2026-07-08											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsarchila SANDRA MILENA ARCHILA RINCON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-11:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	166926	**Valor Total:**	266.633,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 95326	**Fecha:**		01/07/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 95326 02 JULIO A HATO VEREDA PARAMITO IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3508751 ELABORACION DE JARDINES Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES.RAD CPE No.68-9-2026-030578						

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	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	
				303326	266.633,00	2580838 26	2026-07-09	266.633,00	0,00	266.633,00	3225608675 1	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 95326	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 95326 02 JULIO A HATO VEREDA PARAMITO IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3508751 ELABORACION DE JARDINES Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDE CPE No. 68-9-2026-030578
2026-07-24	105326	266.633,00			-266.633,00	2580838 26	2026-07-09											

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

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

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	169326	**Valor Total:**	294.633,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 97126	**Fecha:**	03/07/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 97126 FORMACION JULIO 04 AL MUNICIPIO DE GUADALUPE VEREDA EL TIRANO A IMPARTIR FORMACIÓN EN LA FICHA 3532910 MANEJO EN LA NUTRICION DE CULTIVOS AGRICOLAS.RAD CPE No.68-9-2026-030938

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	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	
				305326	294.633,00	2580890 26	2026-07-09	294.633,00	0,00	294.633,00	3225608675 1	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 97126	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 97126 FORMACION JULIO 04 AL MUNICIPIO DE GUADALUPE VEREDA EL TIRANO A IMPARTIR FORMACIÃ"N EN LA FICHA 3532910 MANEJO EN LA NUTRICION CPE No. 68-9-2026-030938

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

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	172326	**Valor Total:**	265.433,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 100426	**Fecha:**		06/07/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 100426 FORMACION JULIO 08 AL MUNICIPIO DE CHARALA VEREDA MONTEFRIO IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3529126 ELABORACION DE JARDINES Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES.RAD CPE No.68-9-2026-031239						

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	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	
				326026	265.433,00	271659826	2026-07-21	265.433,00	0,00	265.433,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 100426	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 100426 FORMACION JULIO 08 AL MUNICIPIO DE CHARALA VEREDA MONTEFRIO IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3529126 ELABORACION DE JARDINES Y CPE No. 68-9-2026-031239

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsarchila SANDRA MILENA ARCHILA RINCON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-11:23 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	174126	**Valor Total:**	266.633,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 102326	**Fecha:**	07/07/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 102326 FORMACION JULIO 09 AL MUNICIPIO DE HATO VEREDA PARAMITO A IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3508751 ELABORACION DE JARDINES Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES.RAD CPE No.68-9-2026-031598

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	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	
				327526	266.633,00	271661326	2026-07-21	266.633,00	0,00	266.633,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 102326	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 102326 FORMACION JULIO 09 AL MUNICIPIO DE HATO VEREDA PARAMITO A IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3508751 ELABORACION DE JARDINES Y M CPE No. 68 -9-2026-031598
2026-07-31	109426	266.633,00			-266.633,00	271661326	2026-07-21											

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 menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsarchila SANDRA MILENA ARCHILA RINCON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-11:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	176926	**Valor Total:**	294.633,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 105126	**Fecha:**		09/07/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION:COM 105126 JULIO 11 A GUADALUPE VEREDA EL TIRANO.IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3532910 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS. RAD CPE No. 68-9-2026-031924						

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	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	
				329726	294.633,00	271663626	2026-07-21	294.633,00	0,00	294.633,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 105126	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION:COM 105126 JULIO 11 A GUADALUPE VEREDA EL TIRANO.IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3532910 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS. RA CPE No. 68-9-2026-031924

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsarchila SANDRA MILENA ARCHILA RINCON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-11:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	192926	**Valor Total:**	265.433,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 107326	**Fecha:**		10/07/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION:COM 107326 JULIO 15 A CHARALÁ VEREDA MONTEFRIO.IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3529126 ELABORACION DE JARDINES Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDE. RAD CPE No. 68-9-2026-032308						

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	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	
				330726	265.433,00	271664726	2026-07-21	265.433,00	0,00	265.433,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 107326	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION:COM 107326 JULIO 15 A CHARALÃ VEREDA MONTEFRIO.IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3529126 ELABORACION DE JARDINES Y MANTENIMIENTO DE ZONAS V CPE No. 68-9-2026-032308

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsarchila SANDRA MILENA ARCHILA RINCON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-11:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	195826	**Valor Total:**	298.633,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 110226	**Fecha:**		15/07/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION:COM 110226 JULIO 18 A GUADALUPE VEREDA EL TIRANO.IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3532910 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS.RAD CPE No. 68-9-2026-032864						

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	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	
				372826	298.633,00	297954726	2026-07-31	298.633,00	0,00	298.633,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 110226	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION:COM 110226 JULIO 18 A GUADALUPE VEREDA EL TIRANO.IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3532910 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS.RAD CPE No. 68-9-2026-032864

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsarchila SANDRA MILENA ARCHILA RINCON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-11:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	197126	**Valor Total:**	298.633,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 111526	**Fecha:**		17/07/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION:COM 111526 JULIO 21 GUADALUPE VEREDA TIRANO.IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3532910 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS.RAD CPE No. 68-9-2026-033297						

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	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	
				373526	298.633,00	297955526	2026-07-31	298.633,00	0,00	298.633,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 111526	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION:COM 111526 JULIO 21 GUADALUPE VEREDA TIRANO.IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3532910 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS.RAD CPE CPE No. 68-9-2026-033297

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsarchila SANDRA MILENA ARCHILA RINCON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-11:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	205326	**Valor Total:**	298.633,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 114726	**Fecha:**		24/07/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION:COM 114726 JULIO 25 A GUADALUPE VEREDA EL TIRANO.IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3532910 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS.RADICADO CPE No.68-9-2026-034752						

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	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	
				377626	298.633,00	297960126	2026-07-31	298.633,00	0,00	298.633,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 114726	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION:COM 114726 JULIO 25 A GUADALUPE VEREDA EL TIRANO.IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3532910 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS.RAD CPE No. 68-9-2026-034752

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsarchila	SANDRA MILENA ARCHILA RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-03-11:23 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	206726	**Valor Total:**	298.633,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37520264	**Tercero:**		LUZ STELLA BALLESTEROS CEDIEL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 116326	**Fecha:**	27/07/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 116326 FORMACION JULIO 28 AL 29 AL MUNICIPIO DE GUADALUPE VEREDA EL TIRANO A IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3532910 MANEJO DE LA NUTRICION EN CULTIVOS AGRICOLAS. RAD CPE No. 68-9-2026-035294

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	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	
				378026	298.633,00	297960526	2026-07-31	298.633,00	0,00	298.633,00	32256086751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 116326	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 116326 FORMACION JULIO 28 AL 29 AL MUNICIPIO DE GUADALUPE VEREDA EL TIRANO A IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3532910 MANEJO DE LA NU CPE No. 68-9-2026-035294

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

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