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:	2026-08-25-10:42 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	25526	**Valor Total:**	25.522.224,00	**Saldo por pagar:**	981.624,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91241224	**Tercero:**		ORLANDO PINTO CAMACHO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.9175293	**Fecha:**	30/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE FORMACIÓN TITULADA, COMPLEMENTARIA Y/O VIRTUAL, EN LA RED DE CONOCIMIENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA TEMÁTICA ADMINISTRATIVA Y DEMÁS DE PL 624 HRS VR MES 40901

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	
				43826		52945426	2026-02-27	4.090.100,00	0,00	4.090.100,00	02052713261	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9175293	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2026
				101626		96552526	2026-03-30	4.090.100,00	0,00	4.090.100,00	02052713261	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9175293	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2026
				155226		143123526	2026-04-29	4.090.100,00	0,00	4.090.100,00	02052713261	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9175293	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2026
				221426		192948226	2026-05-29	4.090.100,00	0,00	4.090.100,00	02052713261	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9175293	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2026
				293926		244371726	2026-06-30	4.090.100,00	0,00	4.090.100,00	02052713261	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9175293	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2026

				363326		294485226	2026-07-31	4.090.100,00	0,00	4.090.100,00	02052713261	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9175293	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:	2026-08-25-10:42 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	44426	**Valor Total:**	677.041,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91241224	**Tercero:**		ORLANDO PINTO CAMACHO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 7026	**Fecha:**	20/02/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 7026 FEBRERO 21 AL 23 A GUADALUPE IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3418845 ECONOMIA SOLIDARIA UN EJE ESTRATEGICO DE SUPERVIVENCIA SOCIAL. RAD CPE No. 68-9-2026-007427 DEL 20/02/2026

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	
				50626	677.041,00	53680826	2026-02-27	677.041,00	0,00	677.041,00	020527132 61	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 7026	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 7026 FEBRERO 21 AL 23 A GUADALUPE IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3418845 ECONOMIA SOLIDARIA UN EJE ESTRATEGICO DE SUPERVIVENCIA SOC CPE No. 68-9-2026-007427
2026-03-12	10626	677.041,00			-677.041,00	53680826	2026-02-27											

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: 2026-08-25-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	83226	**Valor Total:**	709.913,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91241224	**Tercero:**		ORLANDO PINTO CAMACHO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 38626			**Fecha:**	16/04/2026 0:00:00
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 38626 18 AL 20 ABRIL A HATO IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3478904 ECONOMIA SOLIDARIA UN EJE ESTRATEGICO DE SUPERVIVENCIA SOCIAL.RAD CPE No. 68-9-2026-016435						

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	
				158026	709.913,00	151385626	2026-05-07	709.913,00	0,00	709.913,00	020527132 61	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 38626	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 38626 18 AL 20 ABRIL A HATO IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3478904 ECONOMIA SOLIDARIA UN EJE ESTRATEGICO DE SUPERVIVENCIA SOCIAL.RA CPE No. 68-9-2026-016435
2026-05-07	45526	709.913,00			-709.913,00	151385626	2026-05-07											

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: 2026-08-25-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	118626	**Valor Total:**	721.913,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91241224	**Tercero:**		ORLANDO PINTO CAMACHO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 62626		**Fecha:**	15/05/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 62626 VIATICOS FORMACION 16-18 MAYO A GUADALUPE IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3503867 COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR. RAD CPE No. 68-9-2026-022533						

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	
				192426	721.913,00	176410126	2026-05-22	721.913,00	0,00	721.913,00	020527132 61	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 62626	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 62626 VIATICOS FORMACION 16-18 MAYO A GUADALUPE IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3503867 COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR. RAD CPE No. 68-9 CPE No. 68-9-2026-022533
2026-06-01	69626	454.273,00			-454.273,00	176410126	2026-05-22											

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: 2026-08-25-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	159026	**Valor Total:**	721.913,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91241224	**Tercero:**		ORLANDO PINTO CAMACHO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 87226			**Fecha:**	12/06/2026 0:00:00
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 87226 13-15 JUNIO A GUADALUPE IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3503867 COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR.RAD CPE No. 68-9-2026-028290						

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	
				296326	721.913,00	250189726	2026-07-06	721.913,00	0,00	721.913,00	020527132 61	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 87226	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 87226 13-15 JUNIO A GUADALUPE IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3503867 COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR.RAD CPE No. 68-9-2026-028290 CPE No. 68-9-2026-028290
2026-07-30	108126	721.913,00			-721.913,00	250189726	2026-07-06											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsarchila SANDRA MILENA ARCHILA RINCON

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-25-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	194826	**Valor Total:**	709.913,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91241224	**Tercero:**		ORLANDO PINTO CAMACHO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 109026			**Fecha:**	14/07/2026 0:00:00
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION:COM 109026 JULIO 16-18 A HATO.IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3559706 COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR.RAD CPE No.68-9-2026-032625						

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	
				373026	709.913,00	297955026	2026-07-31	709.913,00	0,00	709.913,00	020527132 61	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 109026	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION:COM 109026 JULIO 16 -18 A HATO.IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 3559706 COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR.RAD CPE No.68-9-2026-032625 CPE No. 68-9-2026-032625
2026-08-04	117326	709.913,00			-709.913,00	297955026	2026-07-31											

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 menciondas