**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHssepulve SONIA MARIA SEPULVEDA PLATA

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

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-23-1:17 p. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER | **Número de Compromiso:** | 11022 | **Valor Total:** | 30.514.250,00 | **Saldo por pagar:** | 5.996.250,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1098656220 | **Tercero:** | | LINA PAOLA TAMAYO PEREZ | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.3353513 | **Fecha:** | 22/01/2022 0:00:00 |

**OBJETO**

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | INSTRUCTORES: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL PROGRAMADA POR EL CENTRO DE FORMACIÓN EN LA RED DE CONOCIMIENTO LOGÍSTICA Y TRANSPORTE EN EL ÁREA TEMÁTICA LOGÍSTICA DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIO |

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 DEDUCCIONE | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| | | | | 8822 | | 22261522 | 2022-02-15 | 533.000,00 | 0,00 | 533.000,00 | 02078928100 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE | CO1.PCCNTR.3353513 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS ENERO 2021 |
| | | | | 31922 | | 42318122 | 2022-03-04 | 3.997.500,00 | 0,00 | 3.997.500,00 | 02078928100 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE | CO1.PCCNTR.3353513 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2021 |
| | | | | 74022 | | 84373822 | 2022-04-05 | 3.997.500,00 | 0,00 | 3.997.500,00 | 02078928100 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE | CO1.PCCNTR.3353513 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS MARZO 2022 |
| | | | | 105322 | | 116258122 | 2022-05-05 | 3.997.500,00 | 0,00 | 3.997.500,00 | 02078928100 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE | CO1.PCCNTR.3353513 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2022 |
| | | | | 166322 | | 156267422 | 2022-06-08 | 3.997.500,00 | 0,00 | 3.997.500,00 | 02078928100 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE | CO1.PCCNTR.3353513 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS MAYO 2022 |
| | | | | 220622 | | 193189622 | 2022-07-06 | 3.997.500,00 | 0,00 | 3.997.500,00 | 02078928100 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE | CO1.PCCNTR.3353513 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2022 |
| | | | | 270622 | | 233463322 | 2022-08-04 | 3.997.500,00 | 0,00 | 3.997.500,00 | 02078928100 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE | CO1.PCCNTR.3353513 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS JULIO 2022 |

**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