Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvmanriqu	VICTOR ALFONSO MANRIQUE PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951010	CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-01-9:23 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951010 CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	3623	**Valor Total:**	43.153.276,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79267657	**Tercero:**		JAIME ARTURO PLAZAS SALAMANCA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4514605	**Fecha:**	31/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: 25-9-2023-001344 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR EN LA MODALIDAD PRESENCIAL EN EL ÁREA TEMATICA DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA - DIBUJO Y MODELADO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA DEL PROGRAMA DEL

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	
				12723		69245123	2023-03-15	4.096.830,00	36.297,00	4.060.533,00	30522225017	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514605	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.4514605 PLANILLA FEBRERO
				49923		95251323	2023-04-05	4.096.830,00	36.297,00	4.060.533,00	30522225017	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514605	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.4514605 PLANILLA MARZO
				107323		135373923	2023-05-09	4.096.830,00	36.297,00	4.060.533,00	30522225017	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514605	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.4514605 PLANILLA ABRIL
				153023		167644523	2023-06-06	4.096.830,00	36.297,00	4.060.533,00	30522225017	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514605	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.4514605 PLANILLA ABRIL
				214923		206440623	2023-07-07	4.096.830,00	36.297,00	4.060.533,00	30522225017	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514605	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.4514605 PLANILLA JUNIO
				266623		250065523	2023-08-04	4.096.830,00	36.297,00	4.060.533,00	30522225017	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514605	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.4514605 PLANILLA JULIO
				335623		303748423	2023-09-12	4.096.830,00	36.297,00	4.060.533,00	30522225017	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514605	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.4514605 PLANILLA AGOSTO
				394023		341696123	2023-10-06	4.096.830,00	36.297,00	4.060.533,00	30522225017	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514605	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.4514605 PLANILLA SEPTIEMBRE
				453823		382383623	2023-11-07	4.096.830,00	36.297,00	4.060.533,00	30522225017	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514605	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.4514605 PLANILLA OCTUBRE
				538223		430916823	2023-12-06	4.096.830,00	36.297,00	4.060.533,00	30522225017	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514605	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.4514605 PLANILLA NOVIEMBRE

				600523		462000023	2023-12-22	2.184.976,00	18.544,00	2.166.432,00	30522225017	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514605	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.4514605 PLANILLA DICIEMBRE

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