Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcsbaez	CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-02-11:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	6623	**Valor Total:**	31.409.252,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1094244188	**Tercero:**		YETSENIA REYES RUBIANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4609485	**Fecha:**	13/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL DESARROLLAR DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO, PARA EL CATA DE LA REGIONAL SANTANDER, PL 10M VR MES 2.981.891

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	
				10223		66442423	2023-03-10	1.590.342,00	0,00	1.590.342,00	31200000228	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4609485	13-01-01-DT	ID.PROCESO. 92999-927743.PAGO.HONORARIOS.FEBRERO.2023
				46023		95835123	2023-04-05	2.981.891,00	0,00	2.981.891,00	31200000228	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4609485	13-01-01-DT	ID.PROCESO. 87230-859222 .PAGO.HONORARIOS.MARZO.2023
				83023		133699623	2023-05-08	2.981.891,00	0,00	2.981.891,00	31200000228	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4609485	13-01-01-DT	RAD.68-9-2023-013001.CO1.PCCNTR.4609485 PAGO.HONORARIOS.ABRIL.2023
				133423		166902823	2023-06-06	2.981.891,00	0,00	2.981.891,00	31200000228	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4609485	13-01-01-DT	ID.PROCESO.54568-558108.PAGO.HONORARIOS.MAYO.2023
				177723		206743123	2023-07-07	2.981.891,00	0,00	2.981.891,00	31200000228	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4609485	13-01-01-DT	ID.PROCESO.39973-634770.PAGO.HONORARIOS.JUNIO.2023
				221023		248522823	2023-08-03	2.981.891,00	0,00	2.981.891,00	31200000228	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4609485	13-01-01-DT	ID.PROCESO.38437-047930.PAGO.HONORARIOS.JULIO.2023
				269123		292253123	2023-09-06	2.981.891,00	0,00	2.981.891,00	31200000228	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4609485	13-01-01-DT	ID.PROCESO.86516-219040.PAGO.HONORARIOS.AGOSTO.2023
				316223		337392123	2023-10-04	2.981.891,00	0,00	2.981.891,00	31200000228	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4609485	13-01-01-DT	ID.PROCESO.86387-487407.PAGO.HONORARIOS.SEPTIEMBRE.2023
				365223		380806523	2023-11-03	2.981.891,00	0,00	2.981.891,00	31200000228	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4609485	13-01-01-DT	ID.PROCESO.93427-871396.PAGO.HONORARIOS.OCTUBRE.2023

				436523		427268723	2023-12-05	2.981.891,00	0,00	2.981.891,00	31200000228	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4609485	13-01-01-DT	ID.PROCESO.80108-042953.PAGO.HONORARIOS.NOVIEMBRE.2023
				526723		472076823	2023-12-27	2.981.891,00	0,00	2.981.891,00	31200000228	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4609485	13-01-01-DT	ID.PROCESO.20983-964892.PAGO.HONORARIOS.DICIEMBRE.2023

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