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:	2023-12-28-6:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	7523	**Valor Total:**	39.951.383,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098757867	**Tercero:**		FAIBER ADRIAN ABRIL ALVARADO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4622241	**Fecha:**	15/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO CURRICULAR Y LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN TITULADA, COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL EN EL ÁREA TEMÁTICA DE ADSO, PROGRAMA REGULAR,CATA PL 7M VR MES 4.008.500

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	
				10423		66442623	2023-03-10	1.870.600,00	0,00	1.870.600,00	31200020424	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4622241	13-01-01-DT	ID.PROCESO. 70721-284034.PAGO.HONORARIOS.FEBRERO.2023
				46223		95835323	2023-04-05	4.008.500,00	0,00	4.008.500,00	31200020424	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4622241	13-01-01-DT	ID.PROCESO. 77676-631973 .PAGO.HONORARIOS.MARZO.2023
				92223		138898123	2023-05-11	4.008.500,00	0,00	4.008.500,00	31200020424	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4622241	13-01-01-DT	RAD.68-9-2023-013513.CO1.PCCNTR.4622241.PAGO.HONORARIOS.ABRIL.2023
				125523		166891923	2023-06-06	4.008.500,00	0,00	4.008.500,00	31200020424	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4622241	13-01-01-DT	ID.PROCESO.64813-883636.PAGO.HONORARIOS.MAYO.2023
				170423		206421023	2023-07-07	4.008.500,00	0,00	4.008.500,00	31200020424	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4622241	13-01-01-DT	ID.PROCESO.92918-380453.PAGO.HONORARIOS.JUNIO.2023
				230323		250670623	2023-08-04	4.008.500,00	0,00	4.008.500,00	31200020424	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4622241	13-01-01-DT	ID.PROCESO.88383-992192.PAGO.HONORARIOS.JULIO.2023
				275823		297288923	2023-09-07	4.008.500,00	0,00	4.008.500,00	31200020424	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4622241	13-01-01-DT	ID.PROCESO.77187-737829.PAGO.HONORARIOS.AGOSTO.2023
				322723		337479023	2023-10-04	4.008.500,00	0,00	4.008.500,00	31200020424	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4622241	13-01-01-DT	ID.PROCESO.71317-476352.PAGO.HONORARIOS.SEPTIEMBRE.2023
				370923		380814723	2023-11-03	4.008.500,00	0,00	4.008.500,00	31200020424	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4622241	13-01-01-DT	ID.PROCESO.68030-463544.PAGO.HONORARIOS.OCTUBRE.2023

				425623		426343623	2023-12-05	4.008.500,00	0,00	4.008.500,00	31200020424	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4622241	13-01-01-DT	ID.PROCESO.09110-532899.PAGO.HONORARIOS.NOVIEMBRE.2023
				483723		455131223	2023-12-21	2.004.283,00	0,00	2.004.283,00	31200020424	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4622241	13-01-01-DT	ID.PROCESO.30193-946281.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

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:	2023-12-28-6:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	227923	**Valor Total:**	756.573,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098757867	**Tercero:**		FAIBER ADRIAN ABRIL ALVARADO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM N° 40523	**Fecha:**	22/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 40523 A PEREIRA DEL 24 AL 30 SE SEPTIEMBRE /2023, ASISTIR Y ACOMPAÑAR A LOS APRENDICES DE LA ESTRATEGIA SENASOFT FICHA 2558366

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	
2023-10-06	53323	756.573,00	0,00	337523		348809023	2023-10-11	756.573,00	0,00	756.573,00	31200020424	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 40523	13-01-01-DT	RAD.OV.7-2023-243679.VIATICOS FORMACION: COM 40523 A PEREIRA DEL 24 AL 30 SE SEPTIEMBRE/2023, ASISTIR Y ACOMPAÑAR A LOS APRENDICES DE LA ESTRATEGIA SENASOFT FICHA 2558366. CXP 53323

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