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:	2023-12-29-2:42 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	70823	**Valor Total:**	30.731.833,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63492345	**Tercero:**		GINA MARCELA NIÑO GARNICA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4899730	**Fecha:**	26/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO CURRICULAR Y LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FORMA TITULADA, COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL ÁREA TEMATICA PRIMERA INFANCIA, PROGRAMA RECURSO REGULAR CATA PL 7M 20D 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	
				95923		138901923	2023-05-11	668.083,00	0,00	668.083,00	24113864500	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4899730	13-01-01-DT	RAD.68-9-2023-013513.CO1.PCCNTR.4899730.PAGO.HONORARIOS.ABRIL.2023
				132423		166901723	2023-06-06	4.008.500,00	0,00	4.008.500,00	24113864500	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4899730	13-01-01-DT	ID.PROCESO.06235-387716.PAGO.HONORARIOS.MAYO.2023
				179723		206877023	2023-07-07	4.008.500,00	0,00	4.008.500,00	24113864500	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4899730	13-01-01-DT	ID.PROCESO.16187-128174.PAGO.HONORARIOS.JUNIO.2023
				232623		250673123	2023-08-04	4.008.500,00	0,00	4.008.500,00	24113864500	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4899730	13-01-01-DT	ID.PROCESO.43639-663287.PAGO.HONORARIOS.JULIO.2023
				280323		297298823	2023-09-07	4.008.500,00	0,00	4.008.500,00	24113864500	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4899730	13-01-01-DT	ID.PROCESO.38478-903086.PAGO.HONORARIOS.AGOSTO.2023
				324323		337480623	2023-10-04	4.008.500,00	0,00	4.008.500,00	24113864500	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4899730	13-01-01-DT	ID.PROCESO.81855-089850.PAGO.HONORARIOS.SEPTIEMBRE.2023
				372523		380818223	2023-11-03	4.008.500,00	0,00	4.008.500,00	24113864500	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4899730	13-01-01-DT	ID.PROCESO.32784-608093.PAGO.HONORARIOS.OCTUBRE.2023
				426723		426345223	2023-12-05	4.008.500,00	0,00	4.008.500,00	24113864500	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4899730	13-01-01-DT	ID.PROCESO.88411-837323.PAGO.HONORARIOS.NOVIEMBRE.2023
				488423		452788223	2023-12-20	2.004.250,00	0,00	2.004.250,00	24113864500	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4899730	13-01-01-DT	ID.PROCESO.64916-970995.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