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:	2023-12-29-3:13 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	128323	**Valor Total:**	21.645.900,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63556497	**Tercero:**		DIANA MARCELA ARENALES CASTELLANOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5179978	**Fecha:**	04/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR:PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DESARROLLO CURRICULAR Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN TITULADA, COMPLEMENTAR Y VIRTUAL ÁREA TEMÁTICA GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA PROGRAMA REGULAR CATA 5M 12D 4008500

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	
				233723		250674223	2023-08-04	3.607.650,00	0,00	3.607.650,00	31200020009	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5179978	13-01-01-DT	ID.PROCESO.79456-782884.PAGO.HONORARIOS.JULIO.2023
				281023		297300823	2023-09-07	4.008.500,00	0,00	4.008.500,00	31200020009	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5179978	13-01-01-DT	ID.PROCESO.20320-846544.PAGO.HONORARIOS.AGOSTO.2023
				325123		337481423	2023-10-04	4.008.500,00	0,00	4.008.500,00	31200020009	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5179978	13-01-01-DT	ID.PROCESO.96949-314343.PAGO.HONORARIOS.SEPTIEMBRE.2023
				373423		380820023	2023-11-03	4.008.500,00	0,00	4.008.500,00	31200020009	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5179978	13-01-01-DT	ID.PROCESO.04380-619722.PAGO.HONORARIOS.OCTUBRE.2023
				434823		427154323	2023-12-05	4.008.500,00	0,00	4.008.500,00	31200020009	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5179978	13-01-01-DT	ID.PROCESO.37005-409227.PAGO.HONORARIOS.NOVIEMBRE.2026
				488723		452788523	2023-12-20	2.004.250,00	0,00	2.004.250,00	31200020009	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5179978	13-01-01-DT	ID.PROCESO.63667-053407.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