Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-10-1:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	4524	**Valor Total:**	44.655.300,00	**Saldo por pagar:**	13.396.590,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13925775	**Tercero:**		CARLOS ALBERTO OLIVEROS CASTELLANOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5801315	**Fecha:**	24/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PROFESIONALES TECNICO EN LA PLANEACION EJECUCION EVALUACION MEJORA CONTINUA PROCESOS DE FORMACION Y ASESORIA TECNICA PARA EMPRENDIMIENTO RURAL CAMPESINO SENA EMPRENDE RURAL EMPRENDIMIENTO EN APICULTURA PL 300D VR MES $4.465.530

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	
				26524		48009924	2024-02-29	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	044400046296	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5801315	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
2024-03-21	24724	4.465.530,00	0,00	64524		83703424	2024-03-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	044400046296	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	5801315	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO
				101324		115573024	2024-04-25	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	044400046296	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5801315	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024
				194124		161450924	2024-05-28	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	044400046296	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5801315	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024
				286324		201745424	2024-06-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	044400046296	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5801315	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024
				341924		244040824	2024-07-26	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	044400046296	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5801315	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024
				415124		287495424	2024-08-27	4.465.530,00	0,00	4.465.530,00	044400046296	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5801315	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024

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