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:	2024-09-02-5:58 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	9024	**Valor Total:**	44.655.450,00	**Saldo por pagar:**	14.140.892,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	24048274	**Tercero:**		LUZ MARCELA TORRES MORALES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5882250	**Fecha:**	03/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE FORMACION TITULADA, COMPLEMENTARIA Y/O VIRTUAL AREA TEMATICA GESTION DOCUMENTAL (VIRTUAL) Y DEMAS DE SU COMPETENCIA, PROG REG CATA VIG 2024 PL 10M VM 4465545

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	
				20724		59665724	2024-03-08	3.721.288,00	0,00	3.721.288,00	291165958	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5882250	13-01-01-DT	ID.PROCESO.38564-962860.PAGO.HONORARIOS.FEBRERO.2024
				51124		100578124	2024-04-10	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	291165958	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5882250	13-01-01-DT	ID.PROCESO.82557-703885.PAGO.HONORARIOS.MARZO.2024
				93924		142395924	2024-05-14	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	291165958	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5882250	13-01-01-DT	ID.PROCESO.01436-643373.PAGO.HONORARIOS.ABRIL.2024
				131124		178875924	2024-06-07	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	291165958	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5882250	13-01-01-DT	ID.PROCESO.29526-708717.PAGO.HONORARIOS.MAYO.2024
				180524		219610224	2024-07-08	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	291165958	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5882250	13-01-01-DT	ID.PROCESO.75116-734495.PAGO.HONORARIOS.JUNIO.2024
				245424		276483724	2024-08-20	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	291165958	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5882250	13-01-01-DT	ID.PROCESO.67282-748857.PAGO.HONORARIOS.JULIO.2024
				288824		289484024	2024-08-28	4.465.545,00	356.918,00	4.108.627,00	291165958	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5882250	13-01-01-DT	ID.PROCESO.74680-879422.PAGO.HONORARIOS.AGOSTO.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