



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHcsbaez

36-02-00-068-954510

2024-12-26-5:18 p. m.

CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER

Número de Compromiso:

20424

Valor Total:

44.650.000,00

Saldo por pagar:

0,00

Tipo Doc. Identidad:

CEDULA_DE_CIUDADANIA

Número Doc. Identidad:

37897006

Tercero:

NUBIA YADIRA BERNAL VELASQUEZ

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES

Número:

CO1.PCCNTR.5993408

Fecha:

26/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:

SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EVALUACION Y CCL CONSTRUCCION, REVISION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN AREAS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MERCADERO Y TURISMO CATA META RR VIG 2024 PL 9M 15D VM 4700000

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				34624		80050724	2024-03-22	626.667,00	0,00	626.667,00	20427227830	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5993408	13-01-01-DT	ID.PROCESO.79063-717281.PAGO.HONORARIOS.FEBRERO.2024
				45524		94460624	2024-04-05	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	20427227830	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5993408	13-01-01-DT	ID.PROCESO.98448-886775.PAGO.HONORARIOS.MARZO.2024
				83224		131518524	2024-05-06	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	20427227830	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5993408	13-01-01-DT	ID.PROCESO.89480-006755.PAGO.HONORARIOS.ABRIL.2024
				118124		174303024	2024-06-06	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	20427227830	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5993408	13-01-01-DT	ID.PROCESO.31449-744409.PAGO.HONORARIOS.MAYO.2024
				178324		219603824	2024-07-08	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	20427227830	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5993408	13-01-01-DT	ID.PROCESO.25336-644773.PAGO.HONORARIOS.JUNIO.2024
				238624		276479824	2024-08-20	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	20427227830	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5993408	13-01-01-DT	ID.PROCESO.30922-301479.PAGO.HONORARIOS.JULIO.2024
				356124		347994224	2024-09-27	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	20427227830	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5993408	13-01-01-DT	ID.PROCESO.22500-827933.PAGO.HONORARIOS.SEPTEMBRE.2024
				365024		353092024	2024-09-30	4.700.000,00	200.531,00	4.499.469,00	20427227830	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5993408	13-01-01-DT	ID.PROCESO.21339-880498.PAGO.HONORARIOS.SEPTEMBRE.2024
				430424		398282824	2024-10-29	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	20427227830	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5993408	13-01-01-DT	ID.PROCESO.16630-168599.PAGO.HONORARIOS.OCTUBRE.2024

Página 1 de 4



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:

2024-12-26-5:18 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHcsbaez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-068-954510

Fecha y Hora Sistema:2024-12-26-5:18 p. m.

CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER

				511424		455335124	2024-11-29	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	20427227830	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5993408	13-01-01-DT	ID.PROCESO.94899-578187.PAGO.HONORARIOS.NOVIEMBRE.2024
				580024		497510824	2024-12-19	1.723.333,00	0,00	1.723.333,00	20427227830	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5993408	13-01-01-DT	ID.PROCESO.19151-426012.PAGO.HONORARIOS.DICIEMBRE.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

