

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	Número de Compromiso:	26724	Valor Total:	45.650.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1098665227	Tercero:		LIZETH KARINA MANCHEGO SUAREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5944673		Fecha:	15/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL Y COMO APOYO A LA GESTIÓN, CON EL ROL DE DESARROLLADOR FULL-STACK, PARA REALIZAR EL DISEÑO, PRODUCCIÓN, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN PL 10M VR 4565000						

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	
				25924		42530824	2024-02-28	1.673.833,00	0,00	1.673.833,00	29191672737	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5944673	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2024
				64924		80244924	2024-03-22	4.565.000,00	0,00	4.565.000,00	29191672737	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5944673	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2024
				117924		120962024	2024-04-29	4.565.000,00	0,00	4.565.000,00	29191672737	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5944673	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2024
				176124		159688024	2024-05-27	4.565.000,00	0,00	4.565.000,00	29191672737	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5944673	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2024
				236924		204145324	2024-06-27	4.565.000,00	0,00	4.565.000,00	29191672737	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5944673	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2024



				300324		247436924	2024-07-29	4.565.000,00	0,00	4.565.000,00	29191672737	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5944673	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2024
				356224		288988724	2024-08-27	4.565.000,00	0,00	4.565.000,00	29191672737	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5944673	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2024
				439724		342860324	2024-09-26	4.565.000,00	0,00	4.565.000,00	29191672737	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5944673	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024
				505324		392988024	2024-10-24	4.565.000,00	0,00	4.565.000,00	29191672737	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5944673	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2024
				589024		453045024	2024-11-28	4.565.000,00	0,00	4.565.000,00	29191672737	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5944673	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS NOVIEMBRE 2024
				692624		507131624	2024-12-24	2.891.167,00	0,00	2.891.167,00	29191672737	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5944673	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS DICIEMBRE 2024

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas

