

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	21024	Valor Total:	18.683.595,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1097303680	Tercero:		CLAUDIA ELIZABETH ORTIZ GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5946221	Fecha:		14/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PARA APOYAR LA GESTION DE DOCUMENTOS DEL AREA ADMINISTRATIVA APOYO EN CUENTAS DE SERVICIOS PERSONALES Y LA RECEPCION DE LA SEDE AGUAS CALIENTES DEL CASA SENA PL 300 DIAS VR MES \$1.779.390- ADICION Y PRORROGA N°1-15 DIAS						

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	
				33324		50872824	2024-03-05	889.695,00	0,00	889.695,00	048400044169	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5946221	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
				41724		74178024	2024-03-22	1.779.390,00	0,00	1.779.390,00	048400044169	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5946221	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024
				103924		115575724	2024-04-25	1.779.390,00	0,00	1.779.390,00	048400044169	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5946221	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024
				197724		161456024	2024-05-28	1.779.390,00	0,00	1.779.390,00	048400044169	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5946221	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024
				282224		200050324	2024-06-25	1.779.390,00	0,00	1.779.390,00	048400044169	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5946221	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024
				362324		247661724	2024-07-29	1.779.390,00	0,00	1.779.390,00	048400044169	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5946221	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024
				449424		297963224	2024-08-30	1.779.390,00	0,00	1.779.390,00	048400044169	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5946221	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024
				547324		362740224	2024-10-04	1.779.390,00	0,00	1.779.390,00	048400044169	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5946221	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				600824		396001024	2024-10-25	1.779.390,00	0,00	1.779.390,00	048400044169	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5946221	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024
				711224		449009324	2024-11-27	1.779.390,00	0,00	1.779.390,00	048400044169	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5946221	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024



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:	2025-02-05-4:25 p. m.	

				785124		498965424	2024-12-20	1.779.390,00	0,00	1.779.390,00	048400044169	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5946221	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 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

