

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	8724	Valor Total:	26.856.396,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098660301	Tercero:		JHEDINSON PAEZ GONZALEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5830714	Fecha:	29/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PERSONALES PARA APOYAR LA FORMULACION Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION DE BIENESTAR AL APRENDIZ DEL CENTRO DE FORMACION CON ESPECIAL ATENCION DEL INTERNADO - CENTRO DE CONVIVENCIA PL 306 DIAS VR MES \$2.632.980						

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	
				27124		48010524	2024-02-29	2.194.150,00	0,00	2.194.150,00	048500053441	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830714	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 05 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
				46724		75547524	2024-03-22	2.632.980,00	0,00	2.632.980,00	048500053441	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5830714	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024
				106324		116142824	2024-04-25	2.632.980,00	0,00	2.632.980,00	048500053441	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830714	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL
				196124		161453424	2024-05-28	2.632.980,00	0,00	2.632.980,00	048500053441	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830714	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024
				281524		200049324	2024-06-25	2.632.980,00	0,00	2.632.980,00	048500053441	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830714	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024
				329524		241959724	2024-07-25	2.632.980,00	0,00	2.632.980,00	048500053441	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830714	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024
				430924		292790924	2024-08-28	2.632.980,00	0,00	2.632.980,00	048500053441	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830714	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024
				502124		335209924	2024-09-25	2.632.980,00	0,00	2.632.980,00	048500053441	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830714	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				611824		399159424	2024-10-31	2.632.980,00	0,00	2.632.980,00	048500053441	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830714	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 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:	2025-02-05-4:46 p. m.	

				704524		446708024	2024-11-28	2.632.980,00	0,00	2.632.980,00	048500053441	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5830714	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024
				784324		498962624	2024-12-20	965.426,00	0,00	965.426,00	048500053441	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5830714	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 11 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

