

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	9624	Valor Total:	37.896.475,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098766685	Tercero:		OSCAR EDUARDO SALCEDO LOPERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5841508		Fecha:	29/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	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 \$3.632.250-ADICION Y PRORROGA N°1-07D						

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	
				16624		42061224	2024-02-28	3.632.250,00	0,00	3.632.250,00	24107574701	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5841508	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
				54224		79501024	2024-03-22	3.632.250,00	0,00	3.632.250,00	24107574701	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5841508	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 2024
				109724		119367024	2024-04-26	3.632.250,00	0,00	3.632.250,00	24107574701	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5841508	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL
				196324		161453824	2024-05-28	3.632.250,00	0,00	3.632.250,00	24107574701	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5841508	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024
				286424		201745524	2024-06-26	3.632.250,00	0,00	3.632.250,00	24107574701	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5841508	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024
				362424		247661824	2024-07-29	3.632.250,00	0,00	3.632.250,00	24107574701	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5841508	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024
				430824		292790624	2024-08-28	3.632.250,00	0,00	3.632.250,00	24107574701	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5841508	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024
				502324		335210224	2024-09-25	3.632.250,00	0,00	3.632.250,00	24107574701	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5841508	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
2024-10-28	284124	3.632.250,00	0,00	629224		403218324	2024-10-30	3.632.250,00	0,00	3.632.250,00	24107574701	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	5841508	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:	2025-02-06-9:32 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHljgalean

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-912210

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-06-9:32 a. m.

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER

				704724		446708224	2024-11-28	3.632.250,00	0,00	3.632.250,00	24107574701	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5841508	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024
				780724		497197624	2024-12-19	1.573.975,00	0,00	1.573.975,00	24107574701	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5841508	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 13 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

