Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHasarmien	ABRAHAM DAVID SARMIENTO DE LOS REYES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-910310	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-24-7:39 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	10825	**Valor Total:**	44.304.769,00	**Saldo por pagar:**	18.396.444,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1140860943	**Tercero:**		STEFANNI PAOLA TORRES PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7401528	**Fecha:**	07/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES:Prestar servicios Personales de caracter temporal como INSTRUCTOR para la formación profesional integral, en las competencias de Mantener el cultivo acuícola y similares, de acuerdo a las según onbase radicado 08-9-2025-003423

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				41825		66178425	2025-03-13	2.912.770,00	0,00	2.912.770,00	47779097770	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7401528	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5830473-2024 PLANILLA NOVIEMBRE
				67025		84173225	2025-03-27	4.599.111,00	0,00	4.599.111,00	47779097770	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7401528	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5830473-2024 PLANILLA NOVIEMBRE
				116625		113491725	2025-04-16	4.599.111,00	0,00	4.599.111,00	47779097770	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7401528	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7401528 PLANILLA ABRIL
				186725		159556725	2025-05-23	4.599.111,00	0,00	4.599.111,00	47779097770	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7401528	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7401528 PLANILLA MAYO
				267725		207728625	2025-06-25	4.599.111,00	0,00	4.599.111,00	47779097770	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7401528	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7401528 PLANILLA JUNIO
				327025		253321825	2025-07-23	4.599.111,00	0,00	4.599.111,00	47779097770	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7401528	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7401528 PLANILLA JULIO

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