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:	2025-07-24-7:36 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	18525	**Valor Total:**	41.884.269,00	**Saldo por pagar:**	15.975.944,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	22745706	**Tercero:**		MALEVIS ELENA ANGULO MARTINEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7404437	**Fecha:**	09/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor para la formación profesional integral, en las competencias de diseñar paquetes turísticos y similares, de acuerdo con las nsegún onbase radicado 08-9-2025-003637

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	
				24625		51796725	2025-02-28	2.912.770,00	0,00	2.912.770,00	95760327264	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7404437	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7404437 PLANILLA FEBRERO
				74525		87217125	2025-03-28	4.599.111,00	0,00	4.599.111,00	95760327264	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7404437	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7404437 PLANILLA MARZO
				116725		113491825	2025-04-16	4.599.111,00	0,00	4.599.111,00	95760327264	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7404437	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7404437 PLANILLA ABRIL
				183725		158207125	2025-05-23	4.599.111,00	0,00	4.599.111,00	95760327264	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7404437	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7404437 PLANILLA MAYO
				265025		207725625	2025-06-25	4.599.111,00	0,00	4.599.111,00	95760327264	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7404437	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7404437 PLANILLA JUNIO
				323425		253318125	2025-07-23	4.599.111,00	0,00	4.599.111,00	95760327264	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7404437	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7404437 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