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:	2025-07-24-7:34 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	11225	**Valor Total:**	44.304.769,00	**Saldo por pagar:**	22.995.555,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32853804	**Tercero:**		ANGELICA MARIA PATIÑO PACHECO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1. PCCNTR. 7404012	**Fecha:**	07/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES:Prestar servicio temporal como instructor para la formacion profesional integral en las competencias de diseñar paquetes turisticos y similares deacuerdo a las necesidades de la cordinacion 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	
				18525		47119725	2025-02-27	2.912.770,00	0,00	2.912.770,00	12027409928	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1. PCCNTR. 7404012	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1. PCCNTR. 7404012 PLANILLA FEBRERO
				65625		81449325	2025-03-26	4.599.111,00	0,00	4.599.111,00	12027409928	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1. PCCNTR. 7404012	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1. PCCNTR. 7404012 PLANILLA MARZO
				117025		113492125	2025-04-16	4.599.111,00	0,00	4.599.111,00	12027409928	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1. PCCNTR. 7404012	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1. PCCNTR. 7404012 PLANILLA ABRIL
				184325		158207825	2025-05-23	4.599.111,00	0,00	4.599.111,00	12027409928	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1. PCCNTR. 7404012	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1. PCCNTR. 7404012 PLANILLA MAYO
				265125		207725725	2025-06-25	4.599.111,00	0,00	4.599.111,00	12027409928	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1. PCCNTR. 7404012	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1. PCCNTR. 7404012 PLANILLA JUNIO

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