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:	2025-09-18-5:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	69825	**Valor Total:**	20.386.999,00	**Saldo por pagar:**	3.555.872,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1043606714	**Tercero:**		JESUS DAVID TAPIAS MERCADO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7754657	**Fecha:**	09/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: Prestar servicios personales como INSTRUCTOR para la formación profesional integral en los programas de ARTICULACIÓN CON LA MEDIA en las competencias deimpulsar productos y similares de acu según onbase radicado 08-9-2025-010431

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	
				192025		159562525	2025-05-23	2.607.639,00	0,00	2.607.639,00	47700060582	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7754657	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7754657 PLANILLA ABRIL
				205125		169067725	2025-05-28	3.555.872,00	0,00	3.555.872,00	47700060582	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7754657	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7754657 PLANILLA MAYO
				268625		207729925	2025-06-25	3.555.872,00	0,00	3.555.872,00	47700060582	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7754657	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7754657 PLANILLA JUNIO
				323725		253318425	2025-07-23	3.555.872,00	0,00	3.555.872,00	47700060582	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7754657	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7754657 PLANILLA JULIO
				419025		299065625	2025-08-22	3.555.872,00	0,00	3.555.872,00	47700060582	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7754657	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7754657 PLANILLA AGOSTO

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