Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHebrant	EZECA BRANT FRANCIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-088-953910	CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-01-1:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-088-953910 CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES	**Número de Compromiso:**	4925	**Valor Total:**	28.187.320,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1123631780	**Tercero:**		KATHLEEN JOHANA VIVANCO ROMERO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7392328	**Fecha:**	05/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CO1.PCCNTR.7392328; Prestar los servicios personales para adelantar y desarrollar acciones orientadas a la promoción de la salud mental y prevención de problemas psicosociales, así como el fortalecimiento del liderazgo y desarrollo humano integral de

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	
				7725		47923925	2025-02-27	2.818.732,00	0,00	2.818.732,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7392328	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.7392328- PLANILLA FEB
				21325		84198925	2025-03-27	2.818.732,00	0,00	2.818.732,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7392328	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.7392328- PLANILLA marzo
				62425		124496125	2025-04-29	2.818.732,00	0,00	2.818.732,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7392328	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.7392328- PLANILLA ABRIL
				97725		164814925	2025-05-28	2.818.732,00	0,00	2.818.732,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7392328	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.7392328- PLANILLA MAYO
				137125		214776125	2025-06-27	2.818.732,00	0,00	2.818.732,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7392328	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.7392328- PLANILLA JUNIO
				179125		261329625	2025-07-29	2.818.732,00	0,00	2.818.732,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7392328	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.7392328- PLANILLA JULIO
				225225		304353925	2025-08-27	2.818.732,00	0,00	2.818.732,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7392328	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.7392328- PLANILLA AGO
				269725		358285725	2025-09-26	2.818.732,00	0,00	2.818.732,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7392328	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.7392328- PLANILLA SEP
				325025		411076525	2025-10-29	2.818.732,00	0,00	2.818.732,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7392328	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.7392328- PLANILLA OCT
				372825		460865125	2025-11-27	2.818.732,00	0,00	2.818.732,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7392328	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.7392328- PLANILLA NOV

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