Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcsbaez	CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-29-8:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	316425	**Valor Total:**	29.310.285,00	**Saldo por pagar:**	5.096.235,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800200332	**Tercero:**		VACUNCENTER IPS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8295230	**Fecha:**	08/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: CONTRATAR EL SERVICIO DE UN OPERADOR PARA EL SUMINISTRO Y APLICACION DE VACUNAS QUE GARANTIZAN LA ADMINISTRACION DE INMUNOLOGICAS Y CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACION DEFINIDO PARA LOS APRENDICES DE FORMACIO DEL CATA VIG2025

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	
2025-12-24	189425	24.214.050,00	0,00	858625		538631625	2025-12-29	24.214.050,00	1.101.739,00	23.112.311,00	012900006243	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE4107 CTO CO1.PCCNTR.8295230	13-01-01-DT	RAD.68-9-2025-055378.PAGO SEGÚN FACTURA(S) FE4107. CONTRATO CO1.PCCNTR.8295230. OBEJTO CONTRATAR EL SERVICIO DE UN OPERADOR PARA EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VACUNAS QUE GARANTICEN LA ADMINISTRACIÓN DE INMUNOLÓGICOS Y CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN DEFINIDO, PARA LOS APRENDICES DE FORMACIÓN DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DE LOS ANDES, VIGENCIA 2025.TERCERO VACUNCENTER IPS SAS. NIT 800200332. PERIODO 09/09/2025 AL 25/11/2025

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