

Ejerci	Texto cabecera documento	Asignación	Estatus	Fecha contal	Fecha de pag	Clase	Nº identificac	Nombre	Proveedor	Mon€	Valor Bruto	Rete_ICA	Valor Ret	Total des	Valor Neto
2025	PAGO 01 PERIODO DEL 18 AL 31032025	CPS 115 2025	PAGADA	2/04/2025	3/04/2025	CC	1070614675	LINA MARIA SUAREZ	1013642631	COP	2.253.333	17.261	17.261	17.261	2.236.072
2025	PAGO 02 PERIODO DEL 01 AL 30042025	CPS 115 2025	PAGADA	9/05/2025	12/05/2025	CC	1070614675	LINA MARIA SUAREZ	1013642631	COP	5.200.000	39.832	39.832	39.832	5.160.168
2025	PAGO 03 PERIODO DEL 01 AL 31052025	CPS 115 2025	PAGADA	4/06/2025	6/06/2025	CC	1070614675	LINA MARIA SUAREZ	1013642631	COP	5.200.000	39.832	39.832	39.832	5.160.168
2025	PAGO 04 PERIODO DEL 01 AL 30062025	CPS 115 2025	PAGADA	7/07/2025	8/07/2025	CC	1070614675	LINA MARIA SUAREZ	1013642631	COP	5.200.000	39.832	39.832	39.832	5.160.168
2025	PAGO 05 PERIODO DEL 01 AL 31072025	CPS 115 2025	PAGADA	2/08/2025	4/08/2025	CC	1070614675	LINA MARIA SUAREZ	1013642631	COP	5.200.000	39.832	39.832	39.832	5.160.168
2025	PAGO 06 PERIODO DEL 01 AL 31082025	CPS 115 2025	PAGADA	3/09/2025	4/09/2025	CC	1070614675	LINA MARIA SUAREZ	1013642631	COP	5.200.000	39.832	39.832	39.832	5.160.168
2025	PAGO 07 PERIODO DEL 01 AL 30092025	CPS 115 2025	PAGADA	2/10/2025	6/10/2025	CC	1070614675	LINA MARIA SUAREZ	1013642631	COP	5.200.000	39.832	39.832	39.832	5.160.168
2025	PAGO 08 PERIODO DEL 01 AL 31102025	CPS 115 2025	PAGADA	5/11/2025	6/11/2025	CC	1070614675	LINA MARIA SUAREZ	1013642631	COP	5.200.000	39.832	39.832	39.832	5.160.168
2025	PAGO 09 PERIODO DEL 01 AL 30112025	CPS 115 2025	PAGADA	4/12/2025	5/12/2025	CC	1070614675	LINA MARIA SUAREZ	1013642631	COP	5.200.000	39.832	39.832	39.832	5.160.168
2025	PAGO 10 FINAL PERIODO DEL 01 AL 1712	CPS 115 2025	PAGADA	30/12/2025	8/01/2026	CC	1070614675	LINA MARIA SUAREZ	1013642631	COP	2.946.667	22.571	22.571	22.571	2.924.096