

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	925	Valor Total:	57.886.170,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098682010	Tercero:		LEIDY VANESSA FAJARDO MESA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7250674		Fecha:	16/01/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA ESTRUCTURACION FORMULACION EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO ADECUACION AMPLIACION Y MODERNIZACION EDIFICACIONES DE LA ENTIDAD PL 11M 15D VR MES \$5.033.580						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				2925		16741225	2025-01-29	2.684.576,00	0,00	2.684.576,00	29174920727	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7250674	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025
				24625		44736325	2025-02-26	5.033.580,00	25.168,00	5.008.412,00	29174920727	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7250674	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025
				60025		80064725	2025-03-26	5.033.580,00	25.168,00	5.008.412,00	29174920727	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7250674	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025
				126925		118519225	2025-04-25	5.033.580,00	25.168,00	5.008.412,00	29174920727	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7250674	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 ABRIL 2025
				212925		167274125	2025-05-28	5.033.580,00	25.168,00	5.008.412,00	29174920727	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7250674	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025
				279425		206120225	2025-06-25	5.033.580,00	25.168,00	5.008.412,00	29174920727	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7250674	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JUNIO 2025
				326025		253664725	2025-07-25	5.033.580,00	25.168,00	5.008.412,00	29174920727	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7250674	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025
				407925		304422125	2025-08-27	5.033.580,00	25.168,00	5.008.412,00	29174920727	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7250674	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025
				491025		351463025	2025-09-25	5.033.580,00	25.168,00	5.008.412,00	29174920727	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7250674	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025
				583625		406221725	2025-10-27	5.033.580,00	25.168,00	5.008.412,00	29174920727	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7250674	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 OCTUBRE 2025



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-23-2:10 p. m.	

				670525		455649425	2025-11-26	5.033.580,00	25.168,00	5.008.412,00	29174920727	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7250674	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 NOVIEMBRE 2025
				779425		510413325	2025-12-22	4.865.794,00	24.329,00	4.841.465,00	29174920727	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7250674	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 29 DICIEMBRE 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

