

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	Número de Compromiso:	29526	Valor Total:	30.083.108,00	Saldo por pagar:	19.542.176,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1018502715	Tercero:		CLAUDIA PATRICIA CONSUEGRA PEÑALOZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.8957075-2026	Fecha:	21/01/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Instructor: Diseñador Gráfico y de Producción Multimedia Prestar los Servicios profesionales para atender requerimiento como diseñador y productor..RADICADO: 08-9-2026-001612...PZO 15/10/2026						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
				39726		52810026	2026-02-27	3.434.686,00	39.842,00	3.394.844,00	64066547327	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8957075-2026	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.8957075-2026 PLANILLA FEBRERO
				111626		91027826	2026-03-27	3.553.123,00	41.216,00	3.511.907,00	64066547327	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8957075-2026	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.8957075-2026 PLANILLA MARZO
				215326		130770726	2026-04-23	3.553.123,00	41.216,00	3.511.907,00	64066547327	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8957075-2026	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.8957075-2026 PLANILLA ABRIL

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

