Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHccpardo	CLAUDIA CONSUELO PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-24-11:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	3019	**Valor Total:**	34.505.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63436453	**Tercero:**		LETICIA DUARTE SUAREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.790423	**Fecha:**		04/02/2019 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE FORMACION TITULADA Y COMPLEMENTARIA EN AREA ADMINISTRATIVA EN EL CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE VALOR MENSUAL 3.450.500 DURACION 10 MESES						

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	
				12619		54405319	2019-03-19	3.105.450,00	6.211,00	3.099.239,00	210540000387	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.790423	13-01-01-DT	PAGO.HONORARIOS.DEL.MES.DE.FEBRERO.2019
				41619		83599319	2019-04-15	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	210540000387	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.790423	13-01-01-DT	NIS.9-2019-003965.FECHA.10/ABR/2019.PAGO.PSP.MARZO.2019
				79519		112364019	2019-05-14	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	210540000387	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.790423	13-01-01-DT	NIS.2019-02-140585.FECHA.09/MAY/2019.PAGO.PSP.ABRIL.2019
				103119		144155519	2019-06-11	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	210540000387	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.790423	13-01-01-DT	NIS.2019-02-180337.FECHA.07/JUN/2019.PAGO.PSP.MAYO.2019
				136719		173944919	2019-07-05	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	210540000387	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.790423	13-01-01-DT	NIS.2019-02-211606.FECHA.02/JUL/2019.PAGO.PSP.JUNIO.2019
2019-08-06	59619	3.450.500,00	0,00	208619		215847519	2019-08-09	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	210540000387	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.790423	13-01-01-DT	NIS 2019-02-260011 FECHA 06/AGO/2019 PAGO PSP JULIO 2019
				255819		255841419	2019-09-10	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	210540000387	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.790423	13-01-01-DT	NIS.2019-02-304337.FECHA.05/SEP/2019.PAGO.PSP.AGOSTO.2019
				297119		291536919	2019-10-07	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	210540000387	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.790423	13-01-01-DT	NIS.2019-02-346758.FECHA.02/OCT/2019.PAGO.PSP.SEPTIEMBRE.2019
				333519		326775019	2019-11-06	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	210540000387	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.790423	13-01-01-DT	NIS.2019-02-381447.FECHA.28/OCT/2019.PAGO.PSP.OCTUBRE.2019
				404219		377837619	2019-12-11	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	210540000387	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.790423	13-01-01-DT	NIS.2019-02-435775.FECHA.05/DIC/2019.PAGO.PSP.NOVIEMBRE.2019
				406519		377869919	2019-12-11	345.050,00	690,00	344.360,00	210540000387	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.790423	13-01-01-DT	NIS.2019-02-437019.FECHA.06/DIC/2019.PAGO.PSP.DICIEMBRE.2019

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 mencionadas