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:	2026-07-01-11:21 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	3519	**Valor Total:**	36.345.267,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1099212486	**Tercero:**		JULIETH STEFFANY SOTO LAGUNA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.796013	**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 CONTABLE 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	
				9319		53907019	2019-03-19	2.990.433,00	5.981,00	2.984.452,00	0334155405	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.796013	13-01-01-DT	PAGO.HONORARIOS.DEL.MES.DE.FEBRERO.2019
				40319		83488619	2019-04-12	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	0334155405	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.796013	13-01-01-DT	NIS.9-2019-003933.FECHA.10/ABR/2019.PAGO.PSP.MARZO.2019
2019-05-07	15419	3.450.500,00	0,00	67319		107533819	2019-05-09	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	0334155405	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.796013	13-01-01-DT	NIS 2019-02-132713 FECHA 06/MAY/2019 PAGO PSP ABRIL 2019
				102419		143379319	2019-06-11	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	0334155405	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.796013	13-01-01-DT	NIS.2019-02-179322.FECHA.07/JUN/2019.PAGO.PSP.MAYO.2019
2019-07-02	36719	3.450.500,00	0,00	136019		172681519	2019-07-04	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	0334155405	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.796013	13-01-01-DT	NIS 2019-02-211537 FECHA 02/JUL/2019 PAGO PSP JUNIO 2019
2019-08-02	53219	3.450.500,00	0,00	202219		213007819	2019-08-08	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	0334155405	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.796013	13-01-01-DT	NIS 2019-02-253759 FECHA 01/AGO/2019 PAGO PSP JULIO 2019
				246219		248830019	2019-09-05	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	0334155405	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.796013	13-01-01-DT	NIS.2019-02-296630.FECHA.02/SEP/2019.PAGO.PSP.AGOSTO.2019
				295619		289804019	2019-10-04	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	0334155405	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.796013	13-01-01-DT	NIS.2019-02-343674.FECHA.01/OCT/2019.PAGO.PSP.SEPTIEMBRE.2019
				333919		326775719	2019-11-06	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	0334155405	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.796013	13-01-01-DT	NIS.2019-02-381451.FECHA.28/OCT/2019.PAGO.PSP.OCTUBRE.2019
				398619		375225419	2019-12-10	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	0334155405	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.796013	13-01-01-DT	NIS.2019-02-434766.FECHA.05/DIC/2019.PAGO.PSP.NOVIEMBRE.2019
2019-12-09	128319	2.300.334,00	0,00	409219		377968419	2019-12-11	2.300.334,00	164.146,00	2.136.188,00	0334155405	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.796013	13-01-01-DT	NIS 2019-02-437060 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 menciondas