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:	2026-07-01-4:43 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	11919	**Valor Total:**	34.505.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1030532145	**Tercero:**		LIGIA PAOLA GONZALEZ WILCHES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.823338	**Fecha:**	14/02/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR SERVIC PERSONALES CARACTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE FORMACION TITULADA AREA AGRICOLA EN LA ARTICULACION DEL SENA CON LA EDUCACION MEDIA EN EL CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE VALOR MENSUAL 3.450.500 DURACI 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	
				17119		59742519	2019-03-22	1.840.267,00	3.681,00	1.836.586,00	007770286016	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.823338	13-01-01-DT	NIS.9-2019-003046.FECHA.19/MAR/2019.PAGO.PSP.FEBRERO.2019
				61519		99206719	2019-04-30	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	007770286016	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.823338	13-01-01-DT	NIS.2019-02-118986.FECHA.25/ABR/2019.PAGO.PSP.MARZO.2019
2019-05-27	21419	3.450.500,00	0,00	93519		129882119	2019-05-29	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	007770286016	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.823338	13-01-01-DT	NIS 2019-02-161305 FECHA 23/MAY/2019 PAGO PSP MAYO 2019
2019-06-25	34319	3.450.500,00	0,00	115019		163189319	2019-06-27	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	007770286016	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.823338	13-01-01-DT	NIS 2019-02-202751 FECHA 25/JUN/2019 PAGO PSP JUNIO 2019
2019-07-23	47019	3.450.500,00	0,00	194119		198401819	2019-07-26	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	007770286016	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.823338	13-01-01-DT	NIS 2019-02-240522 FECHA 23/JUL/2019 PAGO PSP JUNIO 2019
				245919		248829119	2019-09-05	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	007770286016	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.823338	13-01-01-DT	NIS.2019-02-291354.FECHA.28/AGO/2019.PAGO.PSP.JULIO.2019
2019-09-18	88619	3.450.500,00	0,00	282119		269751519	2019-09-20	3.450.500,00	311.663,00	3.138.837,00	007770286016	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.823338	13-01-01-DT	NIS 2019-02-323936 FECHA 17/SEP/2019 PAGO PSP AGOSTO 2019
2019-10-29	110619	3.450.500,00	0,00	328419		322416119	2019-10-31	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	007770286016	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.823338	13-01-01-DT	NIS 2019-02-381371 FECHA 28/OCT/2019 PAGO PSP SEPTIEMBRE 2019
2019-11-15	117819	3.450.500,00	0,00	362719		342559719	2019-11-19	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	007770286016	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.823338	13-01-01-DT	NIS 2019-02-405652 FECHA 15/NOV/2019 PAGO PSP OCTUBRE 2019
2019-12-13	134019	3.450.500,00	0,00	422019		387572119	2019-12-17	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	007770286016	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.823338	13-01-01-DT	NIS 2019-02-447241 FECHA 12/DIC/2019 PAGO PSP NOVIEMBRE 2019
				452619		419037019	2019-12-30	1.610.233,00	68.173,00	1.542.060,00	007770286016	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.823338	13-01-01-DT	NIS.2019-02-460616.FECHA.19/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