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:	2026-07-01-5:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	13619	**Valor Total:**	25.533.700,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	27984199	**Tercero:**		ANA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.825963	**Fecha:**	15/02/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES CARACTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE FORMACION TITULADA AREA PECUARIA EN LA ARTICULACION DEL SENA CON LA EDUCACION MEDIA EN EL CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE VLR MENSUAL 3.450.500 DURAC 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	
				18819		61513519	2019-03-26	1.380.200,00	2.760,00	1.377.440,00	048600062631	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.825963	13-01-01-DT	NIS.9-2019-003122.FECHA.20/MAR/2019.PAGO.PSP.FEBRERO.2019
				59219		93373419	2019-04-26	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	048600062631	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.825963	13-01-01-DT	NIS.2019-02-116008.FECHA.23/ABR/2019.PAGO.PSP.MARZO.2019
2019-05-13	17919	3.450.500,00	0,00	82919		114955219	2019-05-15	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	048600062631	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.825963	13-01-01-DT	NIS 2019-02-145242 FECHA 13/MAY/2019 PAGO PSP ABRIL 2019
2019-06-10	27919	3.450.500,00	0,00	105919		144722719	2019-06-12	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	048600062631	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.825963	13-01-01-DT	NIS 2019-02-180972 FECHA 07/JUN/2019 PAGO PSP MAYO 2019
2019-07-03	37819	3.450.500,00	0,00	151219		175800419	2019-07-08	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	048600062631	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.825963	13-01-01-DT	NIS 2019-02-213097 FECHA 03/JUL/2019 PAGO PSP JUNIO 2019
2019-08-13	64119	3.450.500,00	0,00	220419		223246119	2019-08-15	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	048600062631	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.825963	13-01-01-DT	NIS 2019-02-268023 FECHA 13/AGO/2019 PAGO PSP JULIO 2019
2019-09-11	85919	3.450.500,00	0,00	265319		262193019	2019-09-13	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	048600062631	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.825963	13-01-01-DT	NIS 2019-02-312171 FECHA 11/SEP/2019 PAGO PSP AGOSTO 2019
				297919		291541119	2019-10-07	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	048600062631	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.825963	13-01-01-DT	NIS.2019-02-346835.FECHA.02/OCT/2019.PAGO.PSP.SEPTIEMBRE.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