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:	2026-07-01-5:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	69219	**Valor Total:**	11.935.125,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13958854	**Tercero:**		MANUEL RICARDO PALOMO HERNANDERZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.1040613	**Fecha:**	22/07/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PRESTACION SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL, PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DE FORMACION TITULADA DEL AREA AMBIENTAL EN PROGRAMA DE ARTICULACION EN EL CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE VLR MENSU 2.652.250 DURAC 4 MESES Y 15 DIAS						

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	
2019-08-05	57619	884.083,00	0,00	206619		214371219	2019-08-08	884.083,00	1.768,00	882.315,00	0857021703	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.1040613	13-01-01-DT	NIS 2019-02-257453 FECHA 05/AGO/2019 PAGO PSP JULIO 2019
				261519		260920519	2019-09-13	2.652.250,00	5.305,00	2.646.945,00	0857021703	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1040613	13-01-01-DT	NIS.2019-02-310619.FECHA.10/SEP/2019.PAGO.PSP.AGOSTO.2019
				305019		296170219	2019-10-09	2.652.250,00	5.305,00	2.646.945,00	0857021703	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1040613	13-01-01-DT	NIS.2019-02-350201.FECHA.04/OCT/2019.PAGO.PSP.SEPTIEMBRE.2019
				339819		326793619	2019-11-06	2.652.250,00	5.305,00	2.646.945,00	0857021703	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1040613	13-01-01-DT	NIS.2019-02-385368.FECHA.30/OCT/2019.PAGO.PSP.OCTUBRE.2019
				399819		375229319	2019-12-10	2.652.250,00	5.305,00	2.646.945,00	0857021703	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1040613	13-01-01-DT	NIS.2019-02-435545.FECHA.05/DIC/2019.PAGO.PSP.NOVIEMBRE.2019
				452019		419013619	2019-12-30	442.042,00	884,00	441.158,00	0857021703	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1040613	13-01-01-DT	NIS.2019-02-456369.FECHA.18/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