



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:

2026-07-01-6:00 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	Número de Compromiso:	73619	Valor Total:	16.102.333,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63359095	Tercero:	LIDA YASMINE VANEGAS APARICIO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.1048926	Fecha:	01/08/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PRESTACION SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE FORMACION TITULADA Y COMPLEMENTARIA EN AREA DE ADMINISTRACION EN EL CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE VALOR MENSUAL 3.450.500 DURACION 4 MESES Y 20 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				246719		248831619	2019-09-05	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	1332050787	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1048926	13-01-01-DT	NIS.2019-02-296926.FECHA.02/SEP/2019.PAGO.PSPAGOSTO.2019
				296219		289805519	2019-10-04	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	1332050787	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1048926	13-01-01-DT	NIS.2019-02-343815.FECHA.01/OCT/2019.PAGO.PSPSEPTIEMBRE.2019
				334519		326777719	2019-11-06	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	1332050787	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1048926	13-01-01-DT	NIS.2019-02-381459.FECHA.28/OCT/2019.PAGO.PSP.OCTUBRE.2019
				391019		370324119	2019-12-06	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	1332050787	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1048926	13-01-01-DT	NIS.2019-02-431282.FECHA.03/DIC/2019.PAGO.PSPNOVIEMBRE.2019
				406819		378638019	2019-12-11	2.300.333,00	164.146,00	2.136.187,00	1332050787	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1048926	13-01-01-DT	NIS.2019-02-437064.FECHA.06/DIC/2019.PAGO.PSP.DICIEMBRE.2019

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionados