



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:

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	Número de Compromiso:	83519	Valor Total:	13.111.900,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	60338159	Tercero:	NELLY CALDERON BASTO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.1081004	Fecha:	28/08/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PERSON CARACTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR PROGRAMAS FORMACION TITULADA Y COMPLEMENTARIA AREA GESTION DEL TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS EN EL CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE VLR MENS 3.450.500 DURAC 3 MESES Y 24 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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2019-09-17	87219	460.067,00	0,00	279319		268012219	2019-09-19	460.067,00	920,00	459.147,00	24088558954	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.1081004	NIS 2019-02-318006 FECHA 16/SEP/2019 PAGO PSP AGOSTO 2019
				294619		289801519	2019-10-04	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	24088558954	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1081004	NIS 2019-02-343197.FECHA.01/OCT/2019.PAGO.PSP.SEPTIEMBRE 2019
				331119		326766419	2019-11-06	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	24088558954	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1081004	NIS 2019-02-376807.FECHA.24/OCT/2019.PAGO.PSP.OCTUBRE 2019
				391319		370384319	2019-12-06	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	24088558954	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1081004	NIS 2019-02-431472.FECHA.03/DIC/2019.PAGO.PSP.NOVIEMBRE 2019
				406319		377863919	2019-12-11	2.300.333,00	76.083,00	2.224.250,00	24088558954	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1081004	NIS 2019-02-436984.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