



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHccpardo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-954610

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-01-6:13 p. m.

CLAUDIA CONSUELO PARDO TORRES

CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |                                     |                  |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER                                                                                                                                                                                | Número de Compromiso:  | 104719             | Valor Total: | 5.750.833,00                        | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                       | Número Doc. Identidad: | 33369416           | Tercero:     | HELENA PATRICIA LEGUIZAMON GONZALEZ |                  |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |                                     |                  |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                        | Número:                | CO1.PCCNTR.1161111 | Fecha:       | 01/11/2019 0:00:00                  |                  |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |                                     |                  |      |
| Objeto:              | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA EN EL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN EL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE. PLAZO 1 MES Y 20 DÍAS VA |                        |                    |              |                                     |                  |      |

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<br><small>CONCEDIDO/AMORTIZADO</small> | 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           |                                                              |
|                  |        |       |     | 391619         |                                                  | 370435919     | 2019-12-06    | 3.450.500,00 | 6.901,00          | 3.443.599,00 | 24027532762   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.1161111 | 13-01-01-DT      | NIS 2019-02-432311.FECHA.03/DIC/2019.PAGO.PSP.NOVIEMBRE.2019 |
|                  |        |       |     | 416219         |                                                  | 384028919     | 2019-12-13    | 2.300.333,00 | 220.219,00        | 2.080.114,00 | 24027532762   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.1161111 | 13-01-01-DT      | NIS 2019-02-440700.FECHA.09/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 mencionadas