

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	Número de Compromiso:	45826	Valor Total:	43.742.889,00	Saldo por pagar:	18.949.988,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	8796508	Tercero:		JASON ALBOR CERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.8980451-2026		Fecha:	23/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Instructor: Prestar Servicios Personales Carácter Temporal Para La Formación Profesional Integral, En ARTICULACIÓN CON LA MEDIA...RADICADO 08-9-2026-002082 PZO 30/11/2026						

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	
				47226		52819026	2026-02-27	1.105.416,00	12.823,00	1.092.593,00	0570026870093742	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8980451-2026	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.8980451-2026 PLANILLA FEBRERO
				135526		95668226	2026-03-30	4.737.497,00	54.955,00	4.682.542,00	0570026870093742	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8980451-2026	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.8980451-2026 PLANILLA MARZO
				169826		126687126	2026-04-20	4.737.497,00	54.955,00	4.682.542,00	0570026870093742	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8980451-2026	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.8980451-2026 PLANILLA ABRIL
				267026		174425526	2026-05-21	4.737.497,00	54.955,00	4.682.542,00	0570026870093742	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8980451-2026	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.8980451-2026 PLANILLA MAYO
				447426		229102226	2026-06-23	4.737.497,00	54.955,00	4.682.542,00	0570026870093742	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR8980451-2026	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1PCCNTR8980451-2026 PLANILLA JUNIO
				520926		270382426	2026-07-17	4.737.497,00	54.955,00	4.682.542,00	0570026870093742	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8980451-2026	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.8980451-2026 PLANILLA JULIO

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

