Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmcbermud	MARTHA CECILIA BERMUDEZ RIVIERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-11-11:49 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	58426	**Valor Total:**	21.318.738,00	**Saldo por pagar:**	4.026.873,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	72191299	**Tercero:**		JOSE LUIS ALCALA VILLAREAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8948534-2026	**Fecha:**	26/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Instructor:Instructor: Prestar Servicios Personales Carácter Temporal Para La Formación I, En FORMACION REGULAR TITULADA Y COMPLEMENTARIA Para el Programa COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS...RAD #08-9-2026-002510 PZO SEP 4-2026

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	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	
				93826		88133826	2026-03-26	3.079.373,00	35.721,00	3.043.652,00	026170233162	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8948534-2026	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.8948534-2026 PLANILLA MARZO
				206626		130013326	2026-04-23	3.553.123,00	41.216,00	3.511.907,00	026170233162	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8948534-2026	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.8948534-2026 PLANILLA ABRIL
				323726		179071226	2026-05-25	3.553.123,00	41.216,00	3.511.907,00	026170233162	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8948534-2026	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.8948534-2026 PLANILLA MAYO
				441826		228497126	2026-06-23	3.553.123,00	41.216,00	3.511.907,00	026170233162	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8948534-2026	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.8948534-2026 PLANILLA JUNIO
				548926		279515626	2026-07-24	3.553.123,00	41.216,00	3.511.907,00	026170233162	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8948534-2026	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.8948534-2026 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