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:	2026-10-05-11:13 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	12419	**Valor Total:**	37.318.926,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	35525413	**Tercero:**		FANY YANETH FORERO MOGOLLON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.826513	**Fecha:**		14/02/2019 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PROFES CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR TECNICO Y DE APOYO A LA GESTION DEL EMPRENDIMIENTO Y/O EMPLEABILIDAD RURAL, EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL SER VALOR MENSUAL 3.670.714 DURACION 10 MESES						

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	
				9519		53930219	2019-03-19	1.957.714,00	3.915,00	1.953.799,00	32932199237	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.826513	13-01-01-DT	PAGO.HONORARIOS.DEL.MES.DE.FEBRERO.2019
				30919		79926219	2019-04-10	3.670.714,00	7.341,00	3.663.373,00	32932199237	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.826513	13-01-01-DT	NIS.9-2019-003700.FECHA.05/ABR/2019.PAGO.PSP.MARZO.2019
				81119		112897019	2019-05-14	3.670.714,00	7.341,00	3.663.373,00	32932199237	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.826513	13-01-01-DT	NIS.2019-02-142031.FECHA.09/MAY/2019.PAGO.PSP.ABRIL.2019
2019-06-07	26519	3.670.714,00	0,00	102719		143940219	2019-06-11	3.670.714,00	7.341,00	3.663.373,00	32932199237	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.826513	13-01-01-DT	NIS 2019-02-179314 FECHA 06/JUN/2019 PAGO PSP MAYO 2019
				152619		175857719	2019-07-05	3.670.714,00	7.341,00	3.663.373,00	32932199237	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.826513	13-01-01-DT	NIS.2019-02-213691.FECHA.03/JUL/2019.PAGO.PSP.JUNIO.2019
2019-08-13	63919	3.670.714,00	0,00	220219		223242719	2019-08-15	3.670.714,00	7.341,00	3.663.373,00	32932199237	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.826513	13-01-01-DT	NIS 2019-02-267115 FECHA 13/AGO/2019 PAGO PSP JULIO 2019
				254719		255740919	2019-09-10	3.670.714,00	7.341,00	3.663.373,00	32932199237	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.826513	13-01-01-DT	NIS.2019-02-302762.FECHA.05/SEP/2019.PAGO.PSP.AGOSTO.2019
2019-10-15	102119	3.670.714,00	0,00	314819		304262619	2019-10-17	3.670.714,00	7.341,00	3.663.373,00	32932199237	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.826513	13-01-01-DT	NIS 2019-02-359004 FECHA 11/OCT/2019 PAGO PSP SEPTIEMBRE 2019
				381519		355910519	2019-11-28	3.670.714,00	7.341,00	3.663.373,00	32932199237	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.826513	13-01-01-DT	NIS.2019-02-418206.FECHA.25/NOV/2019.PAGO.PSP.NOVIEMBRE.2019
				390219		370209519	2019-12-06	3.670.714,00	7.341,00	3.663.373,00	32932199237	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.826513	13-01-01-DT	NIS.2019-02-430767.FECHA.03/DIC/2019.PAGO.PSP.NOVIEMBRE.2019
				424719		390099319	2019-12-18	2.324.786,00	109.663,00	2.215.123,00	32932199237	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.826513	13-01-01-DT	NIS.2019-02-447457.FECHA.12/DIC/2019.PAGO.PSP.DICIEMBRE.2019

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 mencionadas