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:	2026-10-05-11:43 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	13519	**Valor Total:**	34.505.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63436983	**Tercero:**		DIANA MARCELA QUIROGA SANTAMARIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.831929	**Fecha:**	15/02/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE FORMACION COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN EL AREA DE SISTEMAS EN EL CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE VALOR MENSUAL 3.450.500 DURACION 9 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	
				11919		54292719	2019-03-19	1.495.217,00	2.990,00	1.492.227,00	32986086055	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.831929	13-01-01-DT	PAGO.HONORARIOS.DEL.MES.DE.FEBRERO.2019
				30419		79862919	2019-04-10	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	32986086055	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.831929	13-01-01-DT	NIS.9-2019-003648.FECHA.04/ABR/2019.PAGO.PSP.MARZO.2019
2019-05-06	12519	3.450.500,00	0,00	64419		105845919	2019-05-08	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	32986086055	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.831929	13-01-01-DT	NIS 2019-02-130651 FECHA 03/MAY/2019 PAGO PSP ABRIL 2019
				97219		137091219	2019-06-06	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	32986086055	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.831929	13-01-01-DT	NIS.2019-02-173436.FECHA.04/JUN/2019.PAGO.PSP.MAYO.2019
				153319		176842219	2019-07-08	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	32986086055	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.831929	13-01-01-DT	NIS.2019-02-213897.FECHA.04/JUL/2019.PAGO.PSP.JUNIO.2019
2019-08-05	58219	3.450.500,00	0,00	207219		214704519	2019-08-08	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	32986086055	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.831929	13-01-01-DT	NIS 2019-02-258195 FECHA 05/AGO/2019 PAGO PSP JULIO 2019
				247919		248835119	2019-09-05	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	32986086055	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.831929	13-01-01-DT	NIS.2019-02-297569.FECHA.02/SEP/2019.PAGO.PSP.AGOSTO.2019
				292119		288310119	2019-10-03	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	32986086055	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.831929	13-01-01-DT	NIS.2019-02-341209.FECHA.30/SEP/2019.PAGO.PSP.SEPTIEMBRE.2019
				331919		326770019	2019-11-06	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	32986086055	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.831929	13-01-01-DT	NIS.2019-02-381409.FECHA.28/OCT/2019.PAGO.PSP.OCTUBRE.2019
				387119		369716419	2019-12-06	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	32986086055	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.831929	13-01-01-DT	NIS.2019-02-429475.FECHA.02/DIC/2019.PAGO.PSP.NOVIEMBRE.2019
				407219		377883919	2019-12-11	1.955.283,00	41.002,00	1.914.281,00	32986086055	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.831929	13-01-01-DT	NIS.2019-02-437345.FECHA.06/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 menciondas